

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 113 年 2 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.....	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02月29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	9,000	4,689 9,398	0	398

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02月29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			1223180000-1 行政執行署及所屬	253,000 0	253,000	9,000	4,689 9,398	0	398
		01		1223180200-0 雜項收入	253,000 0	253,000	9,000	4,689 9,398	0	398
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	48 48	0	48
			02	1223180210-4 其他雜項收入	253,000 0	253,000	9,000	4,641 9,350	0	350
				合計	837,000 0	837,000	9,000	4,689 9,398	0	398

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02月29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				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	91,399,000	0	91,399,000	29,422,000	12,869,644	5,455,515
					0	0			23,966,485	2,092,125
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	91,084,000	0	91,084,000	29,422,000	12,869,644	5,455,515
					0	0			23,966,485	2,092,125
					0	0			0	
				10 人事費	57,196,000	0	57,196,000	20,820,000	6,223,876	4,528,244
					0	0			16,291,756	2,092,125
					0	0			0	
				20 業務費	33,882,000	0	33,882,000	8,600,000	6,645,768	927,271
					0	0			7,672,729	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	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02月29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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	369,525	0	369,525	123,175	0		
					0	0		369,525	0		
					0	0		0			
			10	人事費	369,525	0	369,525	369,525	123,175	0	
					0	0		369,525	0		
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	472,997	0	472,997	472,997	138,042	88,015	
					0	0		384,982	88,015		
					0	0		0			
			10	人事費	472,997	0	472,997	472,997	138,042	88,015	
					0	0		384,982	88,015		
					0	0		0			
				合計	92,241,522	0	92,241,522	30,264,522	13,130,861	5,543,530	
					0	0		24,720,992	2,180,140		
					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02月29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	合計	
10 人事費	16,291,756	384,982	369,525	17,046,263	
1015 法定編制人員待遇	7,998,750	338,790	0	8,337,540	
1025 技工及工友待遇	306,545	20,760	0	327,305	
1030 獎金	7,097,797	0	0	7,097,797	
1035 其他給與	48,000	0	0	48,000	
1040 加班費	171,453	0	0	171,453	
1045 退休退職給付	0	0	369,525	369,525	
1050 退休離職儲金	540,465	20,172	0	560,637	
1055 保險	128,746	5,260	0	134,006	
20 業務費	7,672,729	0	0	7,672,729	
2006 水電費	134,664	0	0	134,664	
2009 通訊費	68,278	0	0	68,278	
2021 其他業務租金	4,723,821	0	0	4,723,821	
2033 臨時人員酬金	1,597,095	0	0	1,597,095	
2036 按日按件計資酬金	15,438	0	0	15,438	
2051 物品	81,515	0	0	81,515	
2054 一般事務費	907,528	0	0	907,528	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,360	0	0	12,360	
2069 設施及機械設備養護費	52,500	0	0	52,500	
2072 國內旅費	73,480	0	0	73,480	
2093 特別費	6,050	0	0	6,050	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	

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02月29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	合計
合計	23,966,485	384,982	369,525	24,720,992

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02月29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	9,398	0	0	0	0	0	0	0	9,398
本年度	9,398	0	0	0	0	0	0	0	9,398
1223180201 收回以前年度歲出	48	0	0	0	0	0	0	0	48
1223180210 其他雜項收入	9,350	0	0	0	0	0	0	0	9,350
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02月29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)			
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02月29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	24,720,992	2,180,140	0	0	140,000	0	0	0	27,041,132	3,223,390
本年度	24,720,992	2,180,140	0	0	140,000	0	0	0	27,041,132	3,223,390
一、本年度經費	23,966,485	2,092,125	0	0	140,000	0	0	0	26,198,610	3,223,390
3423184000 執行案件處理	23,966,485	2,092,125	0	0	140,000	0	0	0	26,198,610	3,223,390
二、統籌科目	754,507	88,015	0	0	0	0	0	0	842,522	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	384,982	88,015	0	0	0	0	0	0	472,997	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	369,525	0	0	0	0	0	0	0	369,525	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,753,741	2 負債	104,538,753
11 流動資產	106,797,549	21 流動負債	103,818,753
110103 專戶存款	104,477,409	210302 應付代收款	103,818,753
110104 零用金	140,000	28 其他負債	720,000
110901 預付款	2,180,140	280301 存入保證金	720,000
14 固定資產	48,894,048	3 淨資產	51,214,988
140101 土地	7,329,368	31 資產負債淨額	51,214,988
140401 房屋建築及設備	11,011,271	310101 資產負債淨額	51,214,988
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,583,190		
140501 機械及設備	11,332,397		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,680,381		
140601 交通及運輸設備	2,585,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,384,897		
140701 雜項設備	7,849,658		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,191,350		
141001 收藏品及傳承資產	24,625,768		
18 其他資產	62,144		
180101 暫付款	61,344		
180201 存出保證金	800		
合 計	155,753,741	合 計	155,753,741

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,315,690	27,050,530
公庫撥入數	15,311,001	27,041,132
其他收入	4,689	9,398
支出	13,333,838	25,126,769
繳付公庫數	4,689	9,398
人事支出	6,485,093	17,046,263
業務支出	6,645,768	7,672,729
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	198,288	396,379
收支餘絀	1,981,852	1,923,761

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02月29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	-52,732	9,428,081
機械及設備	11,318,877	-8,535,618	13,520	0	-144,763	2,652,016
交通及運輸設備	2,585,404	-1,340,520	0	0	-44,377	1,200,507
雜項設備	7,849,658	-4,036,843	0	0	-154,507	3,658,308
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	-396,379	48,894,048
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	-396,379	48,894,048

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02月29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	9,398	27,041,132	27,050,530	收入
	0	27,041,132	27,041,132	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	9,398	0	9,398	其他收入
歲出	24,720,992	405,777	25,126,769	支出
	0	9,398	9,398	繳付公庫數
人事費	17,046,263	0	17,046,263	人事支出
業務費	7,672,729	0	7,672,729	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	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	396,379	396,379	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-24,711,594	26,635,355	1,923,761	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,704萬1,132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（含以前年度、統籌科目）2,472萬992元+預付款218萬140元+零用金14萬元。

二、歲出調整數40萬5,777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9,398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39萬6,379元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,663萬5,335元。