

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 113 年 3 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.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	10
三、 公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	13
二、 收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	16

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)		
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0 260	0 260	260	
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 260	0 260	260	
		01		0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 260	0 260	260	
			01	0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0 260	0 260	260	
04				0700000000-9 財產收入	583,000 0	583,000	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	
		01		0723180100-7 財產孳息	543,000 0	543,000	0 0	0 0	0	
			01	0723180101-0 利息收入	543,000 0	543,000	0 0	0 0	0	
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	0 0	0 0	0	
07				1200000000-8 其他收入	253,000 0	253,000	13,000 14,043	4,645 14,043	0 1,043	

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)		
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	253,000 0	253,000	13,000	4,645 14,043	0	1,043
		01		1223180200-0 雜項收入	253,000 0	253,000	13,000	4,645 14,043	0	1,043
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 48	0	48
			02	1223180210-4 其他雜項收入	253,000 0	253,000	13,000	4,645 13,995	0	995
				合計	837,000 0	837,000	13,000	4,905 14,303	0	1,303

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)=(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	91,399,000	0	91,399,000	35,772,000	5,685,672	6,119,843	
					0	0			29,652,157	2,092,125	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	91,084,000	0	91,084,000	35,772,000	5,685,672	6,119,843	
					0	0			29,652,157	2,092,125	
					0	0			0		
				10 人事費	57,196,000	0	57,196,000	24,770,000	3,576,160	4,902,084	
					0	0			19,867,916	2,092,125	
					0	0			0		
				20 業務費	33,882,000	0	33,882,000	11,000,000	2,109,512	1,217,759	
					0	0			9,782,241	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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	102,800	0	102,800	102,800	0	
					0	0		102,800	0	
					0	0		0		
			10	人事費	102,800	0	102,800	102,800	0	
					0	0		102,800	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	492,700	0	492,700	123,175	0	
					0	0		492,700	0	
					0	0		0		
			10	人事費	492,700	0	492,700	123,175	0	
					0	0		492,700	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	598,323	0	598,323	125,326	88,015	
					0	0		510,308	88,015	
					0	0		0		
			10	人事費	598,323	0	598,323	125,326	88,015	
					0	0		510,308	88,015	
					0	0		0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,931	0	4,931	4,931	0	
					0	0		4,931	0	
					0	0		0		
			10	人事費	4,931	0	4,931	4,931	0	
					0	0		4,931	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)	
				合計	92,597,754	0	92,597,754	6,041,904	6,207,858	
					0	0		30,762,896	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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	19,867,916	510,308	492,700	4,931	102,800
1015 法定編制人員待遇	10,672,240	444,480	0	0	0
1025 技工及工友待遇	411,275	27,680	0	0	0
1030 獎金	7,097,797	0	0	0	0
1035 其他給與	80,000	0	0	0	102,800
1040 加班費	337,784	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	492,700	4,931	0
1050 退休離職儲金	807,445	30,258	0	0	0
1055 保險	461,375	7,890	0	0	0
20 業務費	9,782,241	0	0	0	0
2006 水電費	230,597	0	0	0	0
2009 通訊費	97,987	0	0	0	0
2018 資訊服務費	1,445	0	0	0	0
2021 其他業務租金	4,795,696	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	2,417,687	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	15,438	0	0	0	0
2051 物品	126,696	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,890,537	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	301	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	40,288	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	55,493	0	0	0	0
2072 國內旅費	98,420	0	0	0	0
2093 特別費	11,656	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				
10 人事費	20,978,655				
1015 法定編制人員待遇	11,116,720				
1025 技工及工友待遇	438,955				
1030 獎金	7,097,797				
1035 其他給與	182,800				
1040 加班費	337,784				
1045 退休退職給付	497,631				
1050 退休離職儲金	837,703				
1055 保險	469,265				
20 業務費	9,782,241				
2006 水電費	230,597				
2009 通訊費	97,987				
2018 資訊服務費	1,445				
2021 其他業務租金	4,795,696				
2033 臨時人員酬金	2,417,687				
2036 按日按件計資酬金	15,438				
2051 物品	126,696				
2054 一般事務費	1,890,537				
2063 房屋建築養護費	301				
2066 車輛及辦公器具養護費	40,288				
2069 設施及機械設備養護費	55,493				
2072 國內旅費	98,420				
2093 特別費	11,656				

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
合計	29,652,157	510,308	492,700	4,931	102,800

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				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
合計	30,762,896				

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03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	14,303	0	0	0	0	0	0	0	14,303
本年度	14,303	0	0	0	0	0	0	0	14,303
0523180303 資料使用費	260	0	0	0	0	0	0	0	260
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	13,995	0	0	0	0	0	0	0	13,995
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

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03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)			
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
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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03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	30,762,896	2,180,140	0	0	140,000	0	0	0	33,083,036	3,887,718
本年度	30,762,896	2,180,140	0	0	140,000	0	0	0	33,083,036	3,887,718
一、本年度經費	29,652,157	2,092,125	0	0	140,000	0	0	0	31,884,282	3,887,718
3423184000 執行案件處理	29,652,157	2,092,125	0	0	140,000	0	0	0	31,884,282	3,887,718
二、統籌科目	1,110,739	88,015	0	0	0	0	0	0	1,198,754	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	510,308	88,015	0	0	0	0	0	0	598,323	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	492,700	0	0	0	0	0	0	0	492,700	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	4,931	0	0	0	0	0	0	0	4,931	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	102,800	0	0	0	0	0	0	0	102,800	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	149,907,517	2 負債	98,646,676
11 流動資產	100,926,816	21 流動負債	97,976,676
110103 專戶存款	98,606,676	210302 應付代收款	97,976,676
110104 零用金	140,000	28 其他負債	670,000
110901 預付款	2,180,140	280301 存入保證金	670,000
14 固定資產	48,939,901	3 淨資產	51,260,841
140101 土地	7,573,403	31 資產負債淨額	51,260,841
140401 房屋建築及設備	11,011,271	310101 資產負債淨額	51,260,841
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,609,556		
140501 機械及設備	11,332,397		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,752,755		
140601 交通及運輸設備	2,585,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,407,085		
140701 雜項設備	7,849,658		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,268,604		
141001 收藏品及傳承資產	24,625,768		
18 其他資產	40,800		
180101 暫付款	40,000		
180201 存出保證金	800		
合 計	149,907,517	合 計	149,907,517

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,046,809	33,097,339
公庫撥入數	6,041,904	33,083,036
規費收入	260	260
其他收入	4,645	14,043
支出	6,244,991	31,371,760
繳付公庫數	4,905	14,303
人事支出	3,932,392	20,978,655
業務支出	2,109,512	9,782,241
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	198,182	594,561
收支餘絀	-198,182	1,725,579

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	26,411,057	0	244,035	19,081,689	0	7,573,403
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	-79,098	9,401,715
機械及設備	11,318,877	-8,535,618	13,520	0	-217,137	2,579,642
交通及運輸設備	2,585,404	-1,340,520	0	0	-66,565	1,178,319
雜項設備	7,849,658	-4,036,843	0	0	-231,761	3,581,054
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	257,555	19,081,689	-594,561	48,939,901
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	257,555	19,081,689	-594,561	48,939,901

備註：
本年度成本增加數25萬7,555元＝其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額25萬7,555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	14,303	33,083,036	33,097,339	收入
	0	33,083,036	33,083,036	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	260	0	260	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	14,043	0	14,043	其他收入
歲出	30,762,896	608,864	31,371,760	支出
	0	14,303	14,303	繳付公庫數
人事費	20,978,655	0	20,978,655	人事支出
業務費	9,782,241	0	9,782,241	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	594,561	594,561	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-30,748,593	32,474,172	1,725,579	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,308萬3,036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（含以前年度、統籌科目）3,076萬2,896元+預付款218萬140元+零用金14萬元。

二、歲出調整數60萬8,864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1萬4,303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59萬4,561元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,247萬4,172元。