

行政執行署彰化分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	89			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
				10 其他	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	144,000 0	144,000	0 0	0 0	0 0	
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	144,000 0	144,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723180100-7 財產孳息	118,000 0	118,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0723180101-0 利息收入	118,000 0	118,000	0 0	0 0	0 0	
				01 利息收入	118,000 0	118,000	0 0	0 0	0 0	

行政執行署彰化分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)		
07	111	02		0723180500-5	26,000	26,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	26,000	26,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	181,000	181,000	16,000	4,541	0	-11,459
				其他收入	0			4,541		
				1223180000-1	181,000	181,000	16,000	4,541	0	-11,459
				行政執行署及所屬	0			4,541		
				1223180200-0	181,000	181,000	16,000	4,541	0	-11,459
				雜項收入	0			4,541		
				1223180210-4	181,000	181,000	16,000	4,541	0	-11,459
				其他雜項收入	0			4,541		
				02	126,000	126,000	11,000	0	0	-11,000
				執行費	0			0		
				04	22,000	22,000	2,000	1,800	0	-200
員工宿舍費	0			1,800						
05	33,000	33,000	3,000	2,741	0	-259				
宿舍管理費	0			2,741						
合計	327,000	327,000	16,000	4,541	0	-11,459				
				0			4,541			

行政執行署彰化分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	85,964,000	0	85,964,000	11,476,000	11,104,509	371,491	
					0	0			11,104,509	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	84,844,000	0	84,844,000	11,476,000	11,104,509	371,491	
					0	0			11,104,509	0	
					0	0			0		
				10 人事費	53,692,000	0	53,692,000	10,120,000	9,888,509	231,491	
					0	0			9,888,509	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,140,000	0	31,140,000	1,352,000	1,212,000	140,000	
					0	0			1,212,000	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	270,000	0	270,000	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110年01月01日至110年01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	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	270,000	0	270,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		3423189000-4 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	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	257,194	0	257,194	257,194	257,194	0	
					0	0			257,194	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	257,194	0	257,194	257,194	257,194	0	
					0	0			257,194	0	
					0	0			0	0	
				合計	86,221,194	0	86,221,194	11,733,194	11,361,703	371,491	
					0	0			11,361,703	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110年01月01日至110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			
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	9,888,509	257,194	10,145,703	
1015 法定編制人員待遇	5,257,233	0	5,257,233	
101505 職員待遇	5,186,100	0	5,186,100	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	71,133	0	71,133	
1025 技工及工友待遇	265,080	0	265,080	
102505 技工及工友待遇	265,080	0	265,080	
1030 獎金	4,040,505	0	4,040,505	
103015 年終工作獎金	4,040,505	0	4,040,505	
1035 其他給與	32,000	0	32,000	
103525 休假補助	32,000	0	32,000	
1045 退休退職給付	0	257,194	257,194	
104505 退休退職給付	0	257,194	257,194	

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110年01月01日至110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				
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	合計		
1050 退休離職儲金	228,704	0	228,704		
105010 公務人員提撥金	204,074	0	204,074		
105030 技工及工友提撥金	24,630	0	24,630		
1055 保險	64,987	0	64,987		
105510 公保保險補助	64,987	0	64,987		
20 業務費	1,212,000	0	1,212,000		
2006 水電費	121,110	0	121,110		
200610 電費	121,110	0	121,110		
2009 通訊費	33,754	0	33,754		
200905 數據通訊費	8,365	0	8,365		
200910 一般通訊費	25,389	0	25,389		
2033 臨時人員酬金	766,330	0	766,330		

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110年01月01日至110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				
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	合計		
203305 勞務服務費	766,330	0	766,330		
2051 物品	123,086	0	123,086		
205105 消耗品	123,086	0	123,086		
2054 一般事務費	10,200	0	10,200		
205415 一般事務費	10,200	0	10,200		
2063 房屋建築養護費	41,045	0	41,045		
206305 房屋建築養護費	41,045	0	41,045		
2069 設施及機械設備養護費	116,475	0	116,475		
206905 設施及機械設備養護費	116,475	0	116,475		
40 獎補助費	4,000	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
408510 慰問金	4,000	0	4,000		

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110年01月01日至110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				
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	合計		
合計	11,104,509	257,194	11,361,703		

行政執行署彰化分署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資分列

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	4,541	0	0	0	0	0	0	0	4,541
本年度	4,541	0	0	0	0	0	0	0	4,541
1223180210 其他雜項收入	4,541	0	0	0	0	0	0	0	4,541
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

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資分列

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

中華民國110年01月01日至110年01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	11,361,703	0	0	0	140,000	0	0	0	11,501,703	231,491
本年度	11,361,703	0	0	0	140,000	0	0	0	11,501,703	231,491
一、本年度經費	11,104,509	0	0	0	140,000	0	0	0	11,244,509	231,491
3423184000 執行案件處理	11,104,509	0	0	0	140,000	0	0	0	11,244,509	231,491
10 人事費	9,888,509	0	0	0	0	0	0	0	9,888,509	231,491
20 業務費	1,212,000	0	0	0	140,000	0	0	0	1,352,000	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
二、統籌科目	257,194	0	0	0	0	0	0	0	257,194	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	257,194	0	0	0	0	0	0	0	257,194	0
10 人事費	257,194	0	0	0	0	0	0	0	257,194	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110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	195,918,961	2 負債	147,187,435
11 流動資產	147,287,435	21 流動負債	147,053,735
110103 專戶存款	147,147,435	210302 應付代收款	147,053,735
110104 零用金	140,000	28 其他負債	133,700
14 固定資產	48,590,726	280301 存入保證金	133,700
140101 土地	34,175,819	3 淨資產	48,731,526
140401 房屋建築及設備	4,077,500	31 資產負債淨額	48,731,526
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,267,451	310101 資產負債淨額	48,731,526
140501 機械及設備	9,214,667		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,277,502		
140601 交通及運輸設備	2,178,329		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,248,656		
140701 雜項設備	4,490,667		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,195,459		
141001 收藏品及傳承資產	6,442,812		
18 其他資產	40,800		
180101 暫付款	40,000		
180201 存出保證金	800		
合 計	195,918,961	合 計	195,918,961

附註：

保證品(應付保證品) 100,000元

行政執行署彰化分署
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	11,506,244	11,506,244
公庫撥入數	11,501,703	11,501,703
其他收入	4,541	4,541
其他收入	4,541	4,541
支出	11,505,289	11,505,289
繳付公庫數	4,541	4,541
人事支出	10,145,703	10,145,703
人事支出	10,145,703	10,145,703
業務支出	1,212,000	1,212,000
業務支出	1,212,000	1,212,000
獎補助支出	4,000	4,000
其他獎補捐助	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	139,045	139,045
固定資產折舊	139,045	139,045
收支餘絀	955	955

行政執行署彰化分署
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數

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110年01月01日至110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	34,175,819	0	0	0	0	34,175,819
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,077,500	-1,261,096	0	0	-6,355	2,810,049
機械及設備	9,214,667	-6,189,906	0	0	-87,596	2,937,165
交通及運輸設備	2,178,329	-1,234,717	0	0	-13,939	929,673
雜項設備	4,490,667	-3,164,304	0	0	-31,155	1,295,208
收藏品及傳承資產	6,442,812	0	0	0	0	6,442,812
權利	0	0	0	0	0	0
小計	60,579,794	-11,850,023	0	0	-139,045	48,590,726
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	60,579,794	-11,850,023	0	0	-139,045	48,590,726
備註						

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110年01月01日至110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	4,541	11,501,703	11,506,244	收入
	-	11,501,703	11,501,703	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	4,541	-	4,541	其他收入
歲出	11,361,703	143,586	11,505,289	支出
	-	4,541	4,541	繳付公庫數
人事費	10,145,703	-	10,145,703	人事支出
業務費	1,212,000	-	1,212,000	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	139,045	139,045	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-11,357,162	11,358,117	955	收支餘絀

備註:一、歲入調整數1,150萬1,703元，包括：

- (1)公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）1,136萬1,703元+預付款0元+存出保證金0元+零用金14萬元+退還收入款0元。
 二、歲出調整數14萬3,586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 4,541元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至1月底止設備及投資預算執行數0元，已列入資產科目，爰予調整。(3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值0元。
 (4)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13萬9,045元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,135萬8,117元