

行政執行署彰化分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	86	01	01	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0	0 56	0	56
0523180000-1 行政執行署及所屬				2,000 0	2,000	0	0 56	0	56	
0523180300-5 使用規費收入				2,000 0	2,000	0	0 56	0	56	
0523180303-3 資料使用費				2,000 0	2,000	0	0 56	0	56	
10 其他				2,000 0	2,000	0	0 56	0	56	
04				114	01	01	0700000000-9 財產收入	123,000 0	123,000	0
0723180000-2 行政執行署及所屬	123,000 0	123,000	0				0 0	0	0	
0723180100-7 財產孳息	96,000 0	96,000	0				0 0	0	0	
0723180101-0 利息收入	96,000 0	96,000	0				0 0	0	0	
01 利息收入	96,000 0	96,000	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111年01月01日至111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)		
07	114	02		0723180500-5 廢舊物資售價	27,000	27,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
				01 廢舊物資售價	27,000	27,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
				1200000000-8 其他收入	699,000	699,000	173,000	4,541	0	-159,377
				0	0	13,623				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	699,000	699,000	173,000	4,541	0	-159,377
				0	0	13,623				
				1223180200-0 雜項收入	699,000	699,000	173,000	4,541	0	-159,377
				0	0	13,623				
				1223180210-4 其他雜項收入	699,000	699,000	173,000	4,541	0	-159,377
				0	0	13,623				
				02 執行費	644,000	644,000	160,000	0	0	-160,000
				0	0	0				
				04 員工宿舍費	22,000	22,000	5,000	1,800	0	400
				0	0	5,400				
				05 宿舍管理費	33,000	33,000	8,000	2,741	0	223
				0	0	8,223				
				合計	824,000	824,000	173,000	4,541	0	-159,321
				0	0	13,679				

行政執行署彰化分署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	85,954,000	0	85,954,000	33,985,000	9,067,293	1,365,376	
					0	0			32,619,624	122,165	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	85,684,000	0	85,684,000	33,985,000	9,067,293	1,365,376	
					0	0			32,619,624	122,165	
					0	0			0		
				10 人事費	53,985,000	0	53,985,000	23,691,000	7,157,865	441,458	
					0	0			23,249,542	122,165	
					0	0			0		
				20 業務費	31,687,000	0	31,687,000	10,290,000	1,909,428	923,918	
					0	0			9,366,082	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	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111年01月01日至111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)
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		
					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)	
02				30 設備及投資	270,000	0	270,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	317,925	0	317,925	317,925	156,000	0	
					0	0			317,925	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	317,925	0	317,925	317,925	156,000	0	
					0	0			317,925	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	486,424	0	486,424	486,424	117,527	0	
					0	0			486,424	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	486,424	0	486,424	486,424	117,527	0	
					0	0			486,424	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	598,491	0	598,491	598,491	273,471	0	
					0	0			598,491	0	
					0	0			0		
				10 人事費	598,491	0	598,491	598,491	273,471	0	
					0	0			598,491	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111年01月01日至111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)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	87,356,840	0	87,356,840	35,387,840	9,614,291	1,365,376	
					0	0			34,022,464	122,165	
					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111年01月01日至111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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	23,249,542	598,491	486,424	317,925	24,652,382
1015 法定編制人員待遇	10,610,100	416,460	0	0	11,026,560
101505 職員待遇	10,610,100	416,460	0	0	11,026,560
1025 技工及工友待遇	530,160	21,520	0	0	551,680
102505 技工及工友待遇	530,160	21,520	0	0	551,680
1030 獎金	10,410,250	125,414	0	0	10,535,664
103005 考績獎金	3,202,691	125,414	0	0	3,328,105
103015 年終工作獎金	4,145,559	0	0	0	4,145,559
103020 其他業務獎金	3,062,000	0	0	0	3,062,000
1035 其他給與	83,597	0	0	317,925	401,522
103513 喪葬補助	0	0	0	161,925	161,925
103520 子女教育補助	0	0	0	156,000	156,000

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111年01月01日至111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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
103525 休假補助	83,597	0	0	0	83,597
1040 加班值班費	336,737	0	0	0	336,737
104005 超時加班費	335,987	0	0	0	335,987
104015 值班費	750	0	0	0	750
1045 退休退職給付	0	0	486,424	0	486,424
104505 退休退職給付	0	0	486,424	0	486,424
1050 退休離職儲金	749,148	27,429	0	0	776,577
105010 公務人員提撥金	675,258	27,429	0	0	702,687
105030 技工及工友提撥金	73,890	0	0	0	73,890
1055 保險	529,550	7,668	0	0	537,218
105505 健保保險補助	327,197	0	0	0	327,197
105510 公保保險補助	188,814	7,668	0	0	196,482

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111年01月01日至111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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105515 勞保保險補助	13,539	0	0	0	13,539
20 業務費	9,366,082	0	0	0	9,366,082
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	10,000
200305 教育費	10,000	0	0	0	10,000
2006 水電費	198,238	0	0	0	198,238
200605 水費	7,866	0	0	0	7,866
200610 電費	190,372	0	0	0	190,372
2009 通訊費	125,989	0	0	0	125,989
200905 數據通訊費	25,077	0	0	0	25,077
200910 一般通訊費	100,912	0	0	0	100,912
2018 資訊服務費	24,875	0	0	0	24,875
201805 資訊操作維護費	24,875	0	0	0	24,875

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111年01月01日至111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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2021 其他業務租金	4,791,179	0	0	0	4,791,179
202105 其他業務租金	4,791,179	0	0	0	4,791,179
2033 臨時人員酬金	2,240,503	0	0	0	2,240,503
203305 勞務服務費	2,240,503	0	0	0	2,240,503
2051 物品	187,681	0	0	0	187,681
205105 消耗品	168,853	0	0	0	168,853
205110 油料	16,428	0	0	0	16,428
205115 非消耗品	2,400	0	0	0	2,400
2054 一般事務費	1,545,189	0	0	0	1,545,189
205415 一般事務費	1,545,189	0	0	0	1,545,189
2066 車輛及辦公器具養護費	29,161	0	0	0	29,161
206605 車輛及辦公器具養護費	29,161	0	0	0	29,161

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111年01月01日至111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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2069 設施及機械設備養護費	63,460	0	0	0	63,460
206905 設施及機械設備養護費	63,460	0	0	0	63,460
2072 國內旅費	135,932	0	0	0	135,932
207205 國內旅費	135,932	0	0	0	135,932
2093 特別費	13,875	0	0	0	13,875
209305 特別費	13,875	0	0	0	13,875
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
408510 慰問金	4,000	0	0	0	4,000
合計	32,619,624	598,491	486,424	317,925	34,022,464

行政執行署彰化分署 繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國111年01月01日至111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	13,679	0	0	0	0	0	0	0	13,679
本年度	13,679	0	0	0	0	0	0	0	13,679
0523180303 資料使用費	56	0	0	0	0	0	0	0	56
1223180210 其他雜項收入	13,623	0	0	0	0	0	0	0	13,623
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

經資分列

中華民國111年01月01日至111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111年01月01日至111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	34,022,464	122,165	0	0	140,000	0	0	0	34,284,629	1,103,211
本年度	34,022,464	122,165	0	0	140,000	0	0	0	34,284,629	1,103,211
一、本年度經費	32,619,624	122,165	0	0	140,000	0	0	0	32,881,789	1,103,211
3423184000 執行案件處理	32,619,624	122,165	0	0	140,000	0	0	0	32,881,789	1,103,211
10 人事費	23,249,542	122,165	0	0	0	0	0	0	23,371,707	319,293
20 業務費	9,366,082	0	0	0	140,000	0	0	0	9,506,082	783,918
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
二、統籌科目	1,402,840	0	0	0	0	0	0	0	1,402,840	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	598,491	0	0	0	0	0	0	0	598,491	0
10 人事費	598,491	0	0	0	0	0	0	0	598,491	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	486,424	0	0	0	0	0	0	0	486,424	0
10 人事費	486,424	0	0	0	0	0	0	0	486,424	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	317,925	0	0	0	0	0	0	0	317,925	0
10 人事費	317,925	0	0	0	0	0	0	0	317,925	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111年01月01日至111年03月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

行政執行署彰化分署

平衡表

中華民國111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	226,875,492	2 負債	189,484,449
11 流動資產	189,706,614	21 流動負債	189,346,749
110103 專戶存款	189,444,449	210302 應付代收款	189,346,749
110104 零用金	140,000	28 其他負債	137,700
110901 預付款	122,165	280301 存入保證金	137,700
14 固定資產	37,128,078	3 淨資產	37,391,043
140101 土地	22,226,169	31 資產負債淨額	37,391,043
140401 房屋建築及設備	4,077,500	310101 資產負債淨額	37,391,043
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,356,421		
140501 機械及設備	10,342,530		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,141,794		
140601 交通及運輸設備	2,329,305		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-915,828		
140701 雜項設備	4,646,335		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,522,530		
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	226,875,492	合 計	226,875,492

附註：

行政執行署彰化分署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	6,447,712	34,298,308
公庫撥入數	6,443,171	34,284,629
規費收入	0	56
規費收入	0	56
其他收入	4,541	13,623
其他收入	4,541	13,623
支出	9,787,225	34,541,367
繳付公庫數	4,541	13,679
人事支出	7,704,863	24,652,382
人事支出	7,704,863	24,652,382
業務支出	1,909,428	9,366,082
業務支出	1,909,428	9,366,082
獎補助支出	0	4,000
其他獎補捐助	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	168,393	505,224
固定資產折舊	168,393	505,224

行政執行署彰化分署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	-3,339,513	-243,059

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111年01月01日至111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	34,175,819	0	401,747	12,351,397	0	22,226,169
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,077,500	-1,337,356	0	0	-19,065	2,721,079
機械及設備	10,342,530	-6,816,854	0	0	-324,940	3,200,736
交通及運輸設備	2,329,305	-857,262	0	0	-58,566	1,413,477
雜項設備	4,646,335	-3,419,877	0	0	-102,653	1,123,805
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	62,014,301	-12,431,349	401,747	12,351,397	-505,224	37,128,078
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	62,014,301	-12,431,349	401,747	12,351,397	-505,224	37,128,078

備註 資本資產成本增加數40萬1,747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數40萬1,747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111年01月01日至111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	13,679	34,284,629	34,298,308	收入
	-	34,284,629	34,284,629	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	56	-	56	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	13,623	-	13,623	其他收入
歲出	34,022,464	518,903	34,541,367	支出
	-	13,679	13,679	繳付公庫數
人事費	24,652,382	-	24,652,382	人事支出
業務費	9,366,082	-	9,366,082	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
	-	505,224	505,224	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,008,785	33,765,726	-243,059	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數3,428萬4,629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）3,402萬2,464元+預付款12萬2,165元+零用金14萬元。

二、歲出調整數51萬8,903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13,679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50萬5,224元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,376萬5,726元。