

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05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	2,000	2,000	1,000	230	0	-684
				規費收入	0			316		
				0523180000-1	2,000	2,000	1,000	230	0	-684
				行政執行署及所屬	0			316		
				0523180300-5	2,000	2,000	1,000	230	0	-684
				使用規費收入	0			316		
				0523180303-3	2,000	2,000	1,000	230	0	-684
				資料使用費	0			316		
				10	2,000	2,000	1,000	230	0	-684
				其他	0			316		
04	114	01	01	0700000000-9	123,000	123,000	11,000	0	0	-11,000
				財產收入	0			0		
				0723180000-2	123,000	123,000	11,000	0	0	-11,000
				行政執行署及所屬	0			0		
				0723180100-7	96,000	96,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
				0723180101-0	96,000	96,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	96,000	96,000	0	0	0	0
				利息收入	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05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 0	27,000	11,000	0 0	0	-11,000
				01	廢舊物資售價	27,000 0	27,000	11,000	0 0	0	-11,000
					1200000000-8 其他收入	699,000 0	699,000	289,000	32,707 54,111	0	-234,889
					1223180000-1 行政執行署及所屬	699,000 0	699,000	289,000	32,707 54,111	0	-234,889
				01	1223180200-0 雜項收入	699,000 0	699,000	289,000	32,707 54,111	0	-234,889
				02	1223180210-4 其他雜項收入	699,000 0	699,000	289,000	32,707 54,111	0	-234,889
					02 執行費	644,000 0	644,000	267,000	28,166 31,406	0	-235,594
					04 員工宿舍費	22,000 0	22,000	9,000	1,800 9,000	0	0
					05 宿舍管理費	33,000 0	33,000	13,000	2,741 13,705	0	705
					合計	824,000 0	824,000	301,000	32,937 54,427	0	-246,573

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05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	85,954,000	0	85,954,000	45,951,000	5,336,120	2,134,875	
					0	0			43,816,125	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	85,684,000	0	85,684,000	45,811,000	5,336,120	2,134,875	
					0	0			43,676,125	0	
					0	0			0		
				10 人事費	53,985,000	0	53,985,000	31,013,000	3,470,400	628,716	
					0	0			30,384,284	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,687,000	0	31,687,000	14,790,000	1,863,720	1,504,159	
					0	0			13,285,841	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	2,000	2,000	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	270,000	0	270,000	140,000	0	0	
					0	0			140,000	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05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)		
				30 設備及投資	270,000	0	270,000	140,000	0	0	
					0	0		140,000		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	317,925	0	317,925	317,925	0	0	
					0	0		317,925		0	
					0	0		0			
				10 人事費	317,925	0	317,925	317,925	0	0	
					0	0		317,925		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	721,478	0	721,478	721,478	117,527	0	
					0	0		721,478		0	
					0	0		0			
				10 人事費	721,478	0	721,478	721,478	117,527	0	
					0	0		721,478		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	852,860	0	852,860	852,860	126,719	0	
					0	0		852,860		0	
					0	0		0			
				10 人事費	852,860	0	852,860	852,860	126,719	0	
					0	0		852,860		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05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)	備註 (預付款)
				合計	87,846,263	0	87,846,263	47,843,263	5,580,366	2,134,875
					0	0			45,708,388	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111年01月01日至111年05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	30,384,284	852,860	721,478	317,925	32,276,547
1015 法定編制人員待遇	15,927,510	625,170	0	0	16,552,680
101505 職員待遇	15,927,510	625,170	0	0	16,552,680
1025 技工及工友待遇	795,240	32,280	0	0	827,520
102505 技工及工友待遇	795,240	32,280	0	0	827,520
1030 獎金	10,532,415	130,369	0	0	10,662,784
103005 考績獎金	3,324,856	130,369	0	0	3,455,225
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	128,479	0	0	317,925	446,404
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05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	128,479	0	0	0	128,479
1040 加班值班費	680,922	0	0	0	680,922
104005 超時加班費	679,272	0	0	0	679,272
104015 值班費	1,650	0	0	0	1,650
1045 退休退職給付	0	0	721,478	0	721,478
104505 退休退職給付	0	0	721,478	0	721,478
1050 退休離職儲金	1,275,395	46,855	0	0	1,322,250
105010 公務人員提撥金	1,152,245	46,855	0	0	1,199,100
105030 技工及工友提撥金	123,150	0	0	0	123,150
1055 保險	1,044,323	18,186	0	0	1,062,509
105505 健保保險補助	681,516	5,081	0	0	686,597
105510 公保保險補助	322,190	13,105	0	0	335,295

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05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	40,617	0	0	0	40,617
20 業務費	13,285,841	0	0	0	13,285,841
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	302,916	0	0	0	302,916
200605 水費	13,452	0	0	0	13,452
200610 電費	289,464	0	0	0	289,464
2009 通訊費	192,213	0	0	0	192,213
200905 數據通訊費	41,792	0	0	0	41,792
200910 一般通訊費	150,421	0	0	0	150,421
2018 資訊服務費	92,075	0	0	0	92,075
201805 資訊操作維護費	92,075	0	0	0	92,075

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05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	4,943,680	0	0	0	4,943,680
202105 其他業務租金	4,943,680	0	0	0	4,943,680
2024 稅捐及規費	14,240	0	0	0	14,240
202405 稅捐	14,240	0	0	0	14,240
2027 保險費	20,665	0	0	0	20,665
202705 法定責任保險	20,665	0	0	0	20,665
2033 臨時人員酬金	3,836,807	0	0	0	3,836,807
203305 勞務服務費	3,836,807	0	0	0	3,836,807
2051 物品	395,237	0	0	0	395,237
205105 消耗品	342,901	0	0	0	342,901
205110 油料	32,773	0	0	0	32,773
205115 非消耗品	19,563	0	0	0	19,563

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05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
2054 一般事務費	3,052,850	0	0	0	3,052,850
205415 一般事務費	3,052,850	0	0	0	3,052,850
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
2069 設施及機械設備養護費	70,760	0	0	0	70,760
206905 設施及機械設備養護費	70,760	0	0	0	70,760
2072 國內旅費	307,602	0	0	0	307,602
207205 國內旅費	307,602	0	0	0	307,602
2093 特別費	17,635	0	0	0	17,635
209305 特別費	17,635	0	0	0	17,635
30 設備及投資*	140,000	0	0	0	140,000
3035 雜項設備費*	140,000	0	0	0	140,000

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
303505 雜項設備費*	140,000	0	0	0	140,000
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	43,816,125	852,860	721,478	317,925	45,708,388

行政執行署彰化分署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年05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	54,427	0	0	0	0	0	0	0	54,427
本年度	54,427	0	0	0	0	0	0	0	54,427
0523180303 資料使用費	316	0	0	0	0	0	0	0	316
1223180210 其他雜項收入	54,111	0	0	0	0	0	0	0	54,111
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

中華民國111年01月01日至111年05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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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111年01月01日至111年05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	45,708,388	0	0	0	140,000	0	0	0	45,848,388	1,994,875
本年度	45,708,388	0	0	0	140,000	0	0	0	45,848,388	1,994,875
一、本年度經費	43,816,125	0	0	0	140,000	0	0	0	43,956,125	1,994,875
342318400 執行案件處理	43,816,125	0	0	0	140,000	0	0	0	43,956,125	1,994,875
10 人事費	30,384,284	0	0	0	0	0	0	0	30,384,284	628,716
20 業務費	13,285,841	0	0	0	140,000	0	0	0	13,425,841	1,364,159
30 設備及投資	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	2,000
二、統籌科目	1,892,263	0	0	0	0	0	0	0	1,892,263	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	852,860	0	0	0	0	0	0	0	852,860	0
10 人事費	852,860	0	0	0	0	0	0	0	852,860	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	721,478	0	0	0	0	0	0	0	721,478	0
10 人事費	721,478	0	0	0	0	0	0	0	721,478	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

行政執行署彰化分署
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年05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)			
10 人事費	317,925	0	0	0	0	0	0	0	317,925	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111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	153,869,326	2 負債	116,799,601
11 流動資產	116,899,601	21 流動負債	116,661,901
110103 專戶存款	116,759,601	210302 應付代收款	116,661,901
110104 零用金	140,000	28 其他負債	137,700
14 固定資產	36,928,925	280301 存入保證金	137,700
140101 土地	22,226,169	3 淨資產	37,069,725
140401 房屋建築及設備	4,077,500	31 資產負債淨額	37,069,725
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,369,131	310101 資產負債淨額	37,069,725
140501 機械及設備	10,416,730		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,359,395		
140601 交通及運輸設備	2,329,305		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-954,872		
140701 雜項設備	4,712,135		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,592,328		
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	153,869,326	合 計	153,869,326

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,613,303	45,902,815
公庫撥入數	5,580,366	45,848,388
規費收入	230	316
規費收入	230	316
其他收入	32,707	54,111
其他收入	32,707	54,111
支出	5,784,018	46,467,192
繳付公庫數	32,937	54,427
人事支出	3,714,646	32,276,547
人事支出	3,714,646	32,276,547
業務支出	1,863,720	13,285,841
業務支出	1,863,720	13,285,841
獎補助支出	2,000	6,000
其他獎補助	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	170,715	844,377
固定資產折舊	170,715	844,377

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05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	-170,715	-564,377

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05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	-31,775	2,708,369
機械及設備	10,342,530	-6,816,854	74,200	0	-542,541	3,057,335
交通及運輸設備	2,329,305	-857,262	0	0	-97,610	1,374,433
雜項設備	4,646,335	-3,419,877	65,800	0	-172,451	1,119,807
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	541,747	12,351,397	-844,377	36,928,925
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	541,747	12,351,397	-844,377	36,928,925

備註 資本資產成本增加數54萬1,747元=屬預算執行增加數14萬元+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05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	54,427	45,848,388	45,902,815	收入
	-	45,848,388	45,848,388	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	316	-	316	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	54,111	-	54,111	其他收入
歲出	45,708,388	758,804	46,467,192	支出
	-	54,427	54,427	繳付公庫數
人事費	32,276,547	-	32,276,547	人事支出
業務費	13,285,841	-	13,285,841	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	140,000	-140,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	844,377	844,377	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,653,961	45,089,584	-564,377	收支餘絀

備註:
 一、歲入調整數4,584萬8,388元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數（含統籌科目）4,570萬8,388元+零用金14萬元。
 二、歲出調整數75萬8,804元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數5萬4,427元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數14萬元，已列入資產科目，爰予調整。
 (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷84萬4,377元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,508萬9,584元。