

行政執行署彰化分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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	85	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0	6 6	0	6
0523180000-1 行政執行署及所屬				1,000 0	1,000	0	6 6	0	6	
0523180300-5 使用規費收入				1,000 0	1,000	0	6 6	0	6	
0523180303-3 資料使用費				1,000 0	1,000	0	6 6	0	6	
10 其他				1,000 0	1,000	0	6 6	0	6	
04				114	01	01	0700000000-9 財產收入	175,000 0	175,000	0
0723180000-2 行政執行署及所屬	175,000 0	175,000	0				16,000 16,000	0	16,000	
0723180100-7 財產孳息	132,000 0	132,000	0				0 0	0	0	
0723180101-0 利息收入	132,000 0	132,000	0				0 0	0	0	
01 利息收入	132,000 0	132,000	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112年01月01日至112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	113	02		0723180500-5 廢舊物資售價	43,000	43,000	0	16,000	0	16,000
				0			16,000			
				01 廢舊物資售價	43,000	43,000	0	16,000	0	16,000
				0			16,000			
				1200000000-8 其他收入	257,000	257,000	19,000	3,146	0	-15,854
				0			3,146			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	257,000	257,000	19,000	3,146	0	-15,854
				0			3,146			
				1223180200-0 雜項收入	257,000	257,000	19,000	3,146	0	-15,854
				0			3,146			
				1223180210-4 其他雜項收入	257,000	257,000	19,000	3,146	0	-15,854
				0			3,146			
				02 執行費	202,000	202,000	16,000	0	0	-16,000
				0			0			
				04 員工宿舍費	22,000	22,000	1,000	1,200	0	200
				0			1,200			
				05 宿舍管理費	33,000	33,000	2,000	1,946	0	-54
				0			1,946			
				合計	433,000	433,000	19,000	19,152	0	152
				0			19,152			

行政執行署彰化分署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112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)=(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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	89,814,000	0	89,814,000	18,636,000	12,886,133	5,749,867	
					0	0			12,886,133	3,147,565	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	89,544,000	0	89,544,000	18,636,000	12,886,133	5,749,867	
					0	0			12,886,133	3,147,565	
					0	0			0		
				10 人事費	57,009,000	0	57,009,000	17,239,000	11,678,536	5,560,464	
					0	0			11,678,536	3,147,565	
					0	0			0		
				20 業務費	32,529,000	0	32,529,000	1,395,000	1,205,597	189,403	
					0	0			1,205,597	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	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112年01月01日至112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)=(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	0			0		
				8903304500-4	195,250	0	195,250	195,250	195,250	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			195,250	0	
					0	0			0		
				10	195,250	0	195,250	195,250	195,250	0	
				人事費	0	0			195,250	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	228,642	0	228,642	228,642	228,642	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			228,642	0	
					0	0			0		
				10	228,642	0	228,642	228,642	228,642	0	
				人事費	0	0			228,642	0	
					0	0			0		
				合計	90,237,892	0	90,237,892	19,059,892	13,310,025	5,749,867	
					0	0			13,310,025	3,147,565	
					0	0			0		

行政執行署彰化分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	12				0023000000-0 法務部主管						
		06			0023180000-4 行政執行署及所屬	0 32,305,429	0 0	0 0	0 0	0 32,305,429	0 0
			03		3423184000-7* 執行案件處理	0 32,305,429	0 0	0 0	0 0	0 32,305,429	0 0
					30 設備及投資	0 32,305,429	0 0	0 0	0 0	0 32,305,429	0 0
					小 計	0 32,305,429	0 0	0 0	0 0	0 32,305,429	0 0
					合 計	0 32,305,429	0 0	0 0	0 0	0 32,305,429	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112年01月01日至112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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	11,678,536	228,642	195,250	12,102,428	
1015 法定編制人員待遇	5,042,001	0	0	5,042,001	
101505 職員待遇	5,042,001	0	0	5,042,001	
1025 技工及工友待遇	275,840	0	0	275,840	
102505 技工及工友待遇	275,840	0	0	275,840	
1030 獎金	6,035,302	0	0	6,035,302	
103015 年終工作獎金	4,036,346	0	0	4,036,346	
103020 其他業務獎金	1,998,956	0	0	1,998,956	
1035 其他給與	0	0	195,250	195,250	
103513 喪葬補助	0	0	195,250	195,250	
1045 退休退職給付	0	228,642	0	228,642	
104505 退休退職給付	0	228,642	0	228,642	

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112年01月01日至112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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1050 退休離職儲金	263,145	0	0	263,145	
105010 公務人員提撥金	238,515	0	0	238,515	
105030 技工及工友提撥金	24,630	0	0	24,630	
1055 保險	62,248	0	0	62,248	
105510 公保保險補助	62,248	0	0	62,248	
20 業務費	1,205,597	0	0	1,205,597	
2006 水電費	131,662	0	0	131,662	
200610 電費	131,662	0	0	131,662	
2009 通訊費	31,834	0	0	31,834	
200905 數據通訊費	8,356	0	0	8,356	
200910 一般通訊費	23,478	0	0	23,478	
2033 臨時人員酬金	888,201	0	0	888,201	

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112年01月01日至112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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
203305 勞務服務費	888,201	0	0	888,201	
2051 物品	77,700	0	0	77,700	
205105 消耗品	25,900	0	0	25,900	
205115 非消耗品	51,800	0	0	51,800	
2054 一般事務費	26,400	0	0	26,400	
205415 一般事務費	26,400	0	0	26,400	
2069 設施及機械設備養護費	49,800	0	0	49,800	
206905 設施及機械設備養護費	49,800	0	0	49,800	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
408510 慰問金	2,000	0	0	2,000	
合計	12,886,133	228,642	195,250	13,310,025	

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112年01月01日至112年01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	19,152	0	0	0	0	0	0	0	19,152
本年度	19,152	0	0	0	0	0	0	0	19,152
0523180303 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
0723180500 廢舊物資售價	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
1223180210 其他雜項收入	3,146	0	0	0	0	0	0	0	3,146
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

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112年01月01日至112年01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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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									
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)							
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			
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112年01月01日至112年01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	13,310,025	3,147,565	0	0	140,000	0	0	0	16,597,590	34,767,731
本年度	13,310,025	3,147,565	0	0	140,000	0	0	0	16,597,590	2,462,302
一、本年度經費	12,886,133	3,147,565	0	0	140,000	0	0	0	16,173,698	2,462,302
3423184000 執行案件處理	12,886,133	3,147,565	0	0	140,000	0	0	0	16,173,698	2,462,302
10 人事費	11,678,536	3,147,565	0	0	0	0	0	0	14,826,101	2,412,899
20 業務費	1,205,597	0	0	0	140,000	0	0	0	1,345,597	49,403
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
二、統籌科目	423,892	0	0	0	0	0	0	0	423,892	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	228,642	0	0	0	0	0	0	0	228,642	0
10 人事費	228,642	0	0	0	0	0	0	0	228,642	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	195,250	0	0	0	0	0	0	0	195,250	0
10 人事費	195,250	0	0	0	0	0	0	0	195,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,305,429
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,305,429

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112年01月01日至112年01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)			
111年度 3423184000 執行案件處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,305,429
30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,305,429
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112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	155,963,872	2 負債	107,101,319
11 流動資產	110,345,579	21 流動負債	106,963,619
110103 專戶存款	107,058,014	210302 應付代收款	106,963,619
110104 零用金	140,000	28 其他負債	137,700
110901 預付款	3,147,565	280301 存入保證金	137,700
14 固定資產	45,574,188	3 淨資產	48,862,553
140101 土地	28,056,661	31 資產負債淨額	48,862,553
140401 房屋建築及設備	4,081,527	310101 資產負債淨額	48,862,553
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,420,015		
140501 機械及設備	10,040,090		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,502,097		
140601 交通及運輸設備	2,329,305		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,111,048		
140701 雜項設備	4,543,575		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,574,579		
141001 收藏品及傳承資產	8,861,198		
141101 購建中固定資產	1,269,571		
18 其他資產	44,105		
180101 暫付款	43,305		
180201 存出保證金	800		
合 計	155,963,872	合 計	155,963,872

附註：

保證品(應付保證品) 1,200,000元

行政執行署彰化分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112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	16,616,742	16,616,742
公庫撥入數	16,597,590	16,597,590
規費收入	6	6
規費收入	6	6
財產收益	16,000	16,000
廢舊物品售價收入	16,000	16,000
其他收入	3,146	3,146
其他收入	3,146	3,146
支出	13,489,350	13,489,350
繳付公庫數	19,152	19,152
人事支出	12,102,428	12,102,428
人事支出	12,102,428	12,102,428
業務支出	1,205,597	1,205,597
業務支出	1,205,597	1,205,597
獎補助支出	2,000	2,000
其他獎補捐助	2,000	2,000
財產損失	1,913	1,913

行政執行署彰化分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
財產交易損失	1,913	1,913
折舊、折耗及攤銷	158,260	158,260
固定資產折舊	158,260	158,260
收支餘絀	3,127,392	3,127,392

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112年01月01日至112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	28,056,661	0	0	0	0	28,056,661
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,081,527	-1,413,649	0	0	-6,366	2,661,512
機械及設備	10,069,590	-7,430,587	0	29,500	-71,510	2,537,993
交通及運輸設備	2,329,305	-1,091,526	0	0	-19,522	1,218,257
雜項設備	4,705,423	-3,703,152	0	161,848	128,573	968,996
收藏品及傳承資產	8,861,198	0	0	0	0	8,861,198
權利	0	0	0	0	0	0
小計	58,103,704	-13,638,914	0	191,348	31,175	44,304,617
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	1,269,571	0	0	0	0	1,269,571
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	1,269,571	0	0	0	0	1,269,571
合計	59,373,275	-13,638,914	0	191,348	31,175	45,574,188
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112年01月01日至112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	19,152	16,597,590	16,616,742	收入
	-	16,597,590	16,597,590	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	6	-	6	規費收入
財產收入	16,000	-	16,000	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	3,146	-	3,146	其他收入
歲出	13,310,025	179,325	13,489,350	支出
	-	19,152	19,152	繳付公庫數
人事費	12,102,428	-	12,102,428	人事支出
業務費	1,205,597	-	1,205,597	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,913	1,913	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	158,260	158,260	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-13,290,873	16,418,265	3,127,392	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1,659萬7,590元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）1,331萬25元+預付款314萬7,565元+零用金14萬元。

二、歲出調整數17萬9,325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1萬9,152元。

(2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值1,913元。

(3)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15萬8,260元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,641萬8,265元。