

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 112 年 6 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
三、 以前年度歲出轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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06月30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	1,000	1,000	1,000	62	0	-894
				規費收入	0			106		
				0523180000-1	1,000	1,000	1,000	62	0	-894
				行政執行署及所屬	0			106		
04	114	01	01	0523180300-5	1,000	1,000	1,000	62	0	-894
				使用規費收入	0			106		
				0523180303-3	1,000	1,000	1,000	62	0	-894
				資料使用費	0			106		
04	114	01	01	0700000000-9	175,000	175,000	87,000	287,162	0	222,162
				財產收入	0			309,162		
				0723180000-2	175,000	175,000	87,000	287,162	0	222,162
				行政執行署及所屬	0			309,162		
04	114	01	01	0723180100-7	132,000	132,000	66,000	287,162	0	221,162
				財產孳息	0			287,162		
				0723180101-0	132,000	132,000	66,000	287,162	0	221,162
				利息收入	0			287,162		
04	114	02	02	0723180500-5	43,000	43,000	21,000	0	0	1,000
				廢舊物資售價	0			22,000		
07				1200000000-8	257,000	257,000	119,000	4,641	0	-80,794
				其他收入	0			38,206		

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06月30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	257,000	257,000	119,000	4,641	0	-80,794	
				行政執行署及所屬	0			38,206			
				01	1223180200-0	257,000	257,000	119,000	4,641	0	-80,794
				雜項收入	0			38,206			
				02	1223180210-4	257,000	257,000	119,000	4,641	0	-80,794
				其他雜項收入	0				38,206		
				合計	433,000	433,000	207,000	291,865	0	140,474	
					0			347,474			

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06月30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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	89,814,000	0	89,814,000	53,872,000	5,355,466	4,200,660
					0	0			49,671,340	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	89,544,000	0	89,544,000	53,732,000	5,355,466	4,200,660
					0	0			49,531,340	0
					0	0			0	
				10 人事費	57,009,000	0	57,009,000	36,560,000	3,519,051	2,411,435
					0	0			34,148,565	0
					0	0			0	
				20 業務費	32,529,000	0	32,529,000	17,168,000	1,834,415	1,789,225
					0	0			15,378,775	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0
					0	0			4,000	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	
				30 設備及投資	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112年01月01日至112年06月30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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	658,050	0	658,050	209,550	0		
					0	0		658,050	0		
					0	0		0			
			10	人事費	658,050	0	658,050	209,550	0		
					0	0		658,050	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	808,931	0	808,931	123,005	0		
					0	0		808,931	0		
					0	0		0			
			10	人事費	808,931	0	808,931	123,005	0		
					0	0		808,931	0		
					0	0		0			
				合計	91,280,981	0	91,280,981	5,688,021	4,200,660		
					0	0		51,138,321	0		
					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06月30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	應付數
					保留數	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	0	0	0	0	0
			03		3423184000-7* 執行案件處理	32,305,429	0	30,265,106	30,480,482	0	1,824,947
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	32,305,429	0	30,265,106	30,480,482	0	1,824,947
					合計	0	0	0	0	0	0
						32,305,429	0	30,265,106	30,480,482	0	1,824,947

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06月30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	34,148,565	808,931	658,050	35,615,546	
1015 法定編制人員待遇	18,102,527	0	0	18,102,527	
1025 技工及工友待遇	965,440	0	0	965,440	
1030 獎金	11,326,181	0	0	11,326,181	
1035 其他給與	173,870	0	658,050	831,920	
1040 加班值班費	737,041	0	0	737,041	
1045 退休退職給付	0	808,931	0	808,931	
1050 退休離職儲金	1,594,000	0	0	1,594,000	
1055 保險	1,249,506	0	0	1,249,506	
20 業務費	15,378,775	0	0	15,378,775	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	382,166	0	0	382,166	
2009 通訊費	198,269	0	0	198,269	
2018 資訊服務費	129,081	0	0	129,081	
2021 其他業務租金	5,041,798	0	0	5,041,798	
2024 稅捐及規費	14,240	0	0	14,240	
2027 保險費	21,296	0	0	21,296	
2030 兼職費	9,000	0	0	9,000	
2033 臨時人員酬金	4,673,768	0	0	4,673,768	
2051 物品	537,010	0	0	537,010	
2054 一般事務費	3,764,354	0	0	3,764,354	
2063 房屋建築養護費	47,300	0	0	47,300	
2066 車輛及辦公器具養護費	29,334	0	0	29,334	

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06月30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	
2069 設施及機械設備養護費	117,049	0	0	117,049	
2072 國內旅費	383,639	0	0	383,639	
2093 特別費	20,471	0	0	20,471	
30 設備及投資*	140,000	0	0	140,000	
3035 雜項設備費*	140,000	0	0	140,000	
40 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	49,671,340	808,931	658,050	51,138,321	

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112年01月01日至112年06月30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	347,474	0	0	0	0	0	0	0	347,474
本年度	347,474	0	0	0	0	0	0	0	347,474
0523180303 資料使用費	106	0	0	0	0	0	0	0	106
0723180101 利息收入	287,162	0	0	0	0	0	0	0	287,162
0723180500 廢舊物資售價	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
1223180210 其他雜項收入	38,206	0	0	0	0	0	0	0	38,206
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30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)			
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06月30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	81,618,803	0	0	0	140,000	0	0	0	81,758,803	5,885,607
本年度	51,138,321	0	0	0	140,000	0	0	0	51,278,321	4,060,660
一、本年度經費	49,671,340	0	0	0	140,000	0	0	0	49,811,340	4,060,660
3423184000 執行案件處理	49,671,340	0	0	0	140,000	0	0	0	49,811,340	4,060,660
二、統籌科目	1,466,981	0	0	0	0	0	0	0	1,466,981	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	808,931	0	0	0	0	0	0	0	808,931	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	658,050	0	0	0	0	0	0	0	658,050	0
以前年度	30,480,482	0	0	0	0	0	0	0	30,480,482	1,824,947
一、以前年度應付(保留)數	30,480,482	0	0	0	0	0	0	0	30,480,482	1,824,947
111年度 3423184000 執行案件處理	30,480,482	0	0	0	0	0	0	0	30,480,482	1,824,947
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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	196,861,452	2 負債	121,317,563
11 流動資產	121,391,469	21 流動負債	120,563,863
110103 專戶存款	121,251,469	210302 應付代收款	120,563,863
110104 零用金	140,000	28 其他負債	753,700
14 固定資產	75,403,089	280301 存入保證金	753,700
140101 土地	28,056,661	3 淨資產	75,543,889
140401 房屋建築及設備	4,081,527	31 資產負債淨額	75,543,889
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,451,845	310101 資產負債淨額	75,543,889
140501 機械及設備	11,066,583		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,007,919		
140601 交通及運輸設備	2,585,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,206,459		
140701 雜項設備	7,458,436		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,733,097		
141001 收藏品及傳承資產	8,861,198		
141101 購建中固定資產	27,692,600		
18 其他資產	66,894		
180101 暫付款	66,094		
180201 存出保證金	800		
合 計	196,861,452	合 計	196,861,452

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,244,992	82,106,277
公庫撥入數	35,953,127	81,758,803
規費收入	62	106
財產收益	287,162	309,162
其他收入	4,641	38,206
支出	6,138,197	52,297,549
繳付公庫數	291,865	347,474
人事支出	3,851,606	35,615,546
業務支出	1,834,415	15,378,775
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	1,913
折舊、折耗及攤銷	158,311	949,841
收支餘絀	30,106,795	29,808,728

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06月30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	-38,196	2,629,682
機械及設備	10,069,590	-7,430,587	1,026,493	29,500	-577,332	3,058,664
交通及運輸設備	2,329,305	-1,091,526	256,099	0	-114,933	1,378,945
雜項設備	4,705,423	-3,703,152	2,914,861	161,848	-29,945	3,725,339
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	4,197,453	191,348	-760,406	47,710,489
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	30,344,182	3,921,153	0	27,692,600
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	30,344,182	3,921,153	0	27,692,600
合計	59,373,275	-13,638,914	34,541,635	4,112,501	-760,406	75,403,089

備註：
 1.本年度成本增加數3,454萬1,635元＝預算採購增加金額3,454萬1,635元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
 2.設備及投資預算執行增加金額3,062萬482元＝本年度預算執行金額14萬元＋以前年度保留預算執行金額3,048萬482元。
 3.預算採購增加數3,454萬1,635元，較設備及投資預算執行增加數3,062萬482元，增加392萬1,153元，係購建中固定資產完工轉列資產增加392萬1,153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112年01月01日至112年06月30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	347,474	81,758,803	82,106,277	收入
	0	81,758,803	81,758,803	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	106	0	106	規費收入
財產收入	309,162	0	309,162	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	38,206	0	38,206	其他收入
歲出	51,138,321	1,159,228	52,297,549	支出
	0	347,474	347,474	繳付公庫數
人事費	35,615,546	0	35,615,546	人事支出
業務費	15,378,775	0	15,378,775	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	140,000	-140,000	0	
	0	1,913	1,913	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	949,841	949,841	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-50,790,847	80,599,575	29,808,728	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數8,175萬8,803元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）8,161萬8,803元+零用金14萬元。

二、歲出調整數115萬9,268元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數34萬7,474元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至6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)財產損失調整數：係報廢財產之殘值1,913元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷94萬9,841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112年01月01日至112年06月30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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,059萬9,535元。				