

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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	1,000	0 106	0	-894				
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	0 106	0	-894				
				0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	0 106	0	-894				
				0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	0 106	0	-894				
04				114	01	01	0700000000-9 財產收入	175,000 0	175,000	87,000	0 309,162	0	222,162	
							0723180000-2 行政執行署及所屬	175,000 0	175,000	87,000	0 309,162	0	222,162	
							0723180100-7 財產孳息	132,000 0	132,000	66,000	0 287,162	0	221,162	
							0723180101-0 利息收入	132,000 0	132,000	66,000	0 287,162	0	221,162	
							0723180500-5 廢舊物資售價	43,000 0	43,000	21,000	0 22,000	0	1,000	
07								1200000000-8 其他收入	257,000 0	257,000	139,000	12,641 50,847	0	-88,153

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07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)		
	113		01	1223180000-1	257,000	257,000	139,000	12,641	0	-88,153
				行政執行署及所屬	0		50,847			
				1223180200-0	257,000	257,000	139,000	12,641	0	-88,153
				雜項收入	0		50,847			
				1223180210-4	257,000	257,000	139,000	12,641	0	-88,153
				其他雜項收入	0		50,847			
				合計	433,000	433,000	227,000	12,641	0	133,115
					0		360,115			

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07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	60,564,000	6,139,289	4,753,371	
					0	0			55,810,629	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	89,544,000	0	89,544,000	60,424,000	6,139,289	4,753,371	
					0	0			55,670,629	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,009,000	0	57,009,000	40,255,000	3,701,501	2,404,934	
					0	0			37,850,066	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,529,000	0	32,529,000	20,165,000	2,437,788	2,348,437	
					0	0			17,816,563	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	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	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07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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	658,050	0	658,050	658,050	0	0	
					0	0			658,050	0	
					0	0			0		
				10	658,050	0	658,050	658,050	0	0	
				人事費	0	0			658,050	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	1,097,426	0	1,097,426	1,097,426	288,495	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,097,426	0	
					0	0			0		
				10	1,097,426	0	1,097,426	1,097,426	288,495	0	
				人事費	0	0			1,097,426	0	
					0	0			0		
				合計	91,569,476	0	91,569,476	62,319,476	6,427,784	4,753,371	
					0	0			57,566,105	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07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	0 116,133	0 30,596,615	0 0	0 1,708,814
			03		3423184000-7* 執行案件處理	0 32,305,429	0 0	0 116,133	0 30,596,615	0 0	0 1,708,814
					30 設備及投資	0 32,305,429	0 0	0 116,133	0 30,596,615	0 0	0 1,708,814
					小 計	0 32,305,429	0 0	0 116,133	0 30,596,615	0 0	0 1,708,814
					合 計	0 32,305,429	0 0	0 116,133	0 30,596,615	0 0	0 1,708,814

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07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	37,850,066	1,097,426	658,050	39,605,542	
1015 法定編制人員待遇	20,711,057	0	0	20,711,057	
1025 技工及工友待遇	1,103,360	0	0	1,103,360	
1030 獎金	11,388,671	0	0	11,388,671	
1035 其他給與	198,010	0	658,050	856,060	
1040 加班值班費	1,086,226	0	0	1,086,226	
1045 退休退職給付	0	1,097,426	0	1,097,426	
1050 退休離職儲金	1,871,884	0	0	1,871,884	
1055 保險	1,490,858	0	0	1,490,858	
20 業務費	17,816,563	0	0	17,816,563	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	653,998	0	0	653,998	
2009 通訊費	232,638	0	0	232,638	
2018 資訊服務費	209,281	0	0	209,281	
2021 其他業務租金	5,118,121	0	0	5,118,121	
2024 稅捐及規費	26,090	0	0	26,090	
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	5,454,731	0	0	5,454,731	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	4,000	
2051 物品	556,013	0	0	556,013	
2054 一般事務費	4,747,193	0	0	4,747,193	
2063 房屋建築養護費	47,668	0	0	47,668	

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07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	
2066 車輛及辦公器具養護費	29,334	0	0	29,334	
2069 設施及機械設備養護費	208,204	0	0	208,204	
2072 國內旅費	468,345	0	0	468,345	
2093 特別費	20,651	0	0	20,651	
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	55,810,629	1,097,426	658,050	57,566,105	

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07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	360,115	0	0	0	0	0	0	0	360,115
本年度	360,115	0	0	0	0	0	0	0	360,115
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	50,847	0	0	0	0	0	0	0	50,847
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07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)			
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07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	88,162,720	0	0	0	140,000	0	0	0	88,302,720	6,322,185
本年度	57,566,105	0	0	0	140,000	0	0	0	57,706,105	4,613,371
一、本年度經費	55,810,629	0	0	0	140,000	0	0	0	55,950,629	4,613,371
3423184000 執行案件處理	55,810,629	0	0	0	140,000	0	0	0	55,950,629	4,613,371
二、統籌科目	1,755,476	0	0	0	0	0	0	0	1,755,476	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,097,426	0	0	0	0	0	0	0	1,097,426	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	30,596,615	0	0	0	0	0	0	0	30,596,615	1,708,814
一、以前年度應付(保留)數	30,596,615	0	0	0	0	0	0	0	30,596,615	1,708,814
111年度 3423184000 執行案件處理	30,596,615	0	0	0	0	0	0	0	30,596,615	1,708,814
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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	179,786,243	2 負債	112,444,219
11 流動資產	112,544,219	21 流動負債	111,640,519
110103 專戶存款	112,404,219	210302 應付代收款	111,640,519
110104 零用金	140,000	28 其他負債	803,700
14 固定資產	67,201,224	280301 存入保證金	803,700
140101 土地	26,411,057	3 淨資產	67,342,024
140401 房屋建築及設備	4,081,527	31 資產負債淨額	67,342,024
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,458,211	310101 資產負債淨額	67,342,024
140501 機械及設備	11,066,583		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,122,266		
140601 交通及運輸設備	2,585,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,228,957		
140701 雜項設備	7,321,777		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,682,809		
141001 收藏品及傳承資產	2,418,386		
141101 購建中固定資產	27,808,733		
18 其他資產	40,800		
180101 暫付款	40,000		
180201 存出保證金	800		
合 計	179,786,243	合 計	179,786,243

附註：

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,556,558	88,662,835
公庫撥入數	6,543,917	88,302,720
規費收入	0	106
財產收益	0	309,162
其他收入	12,641	50,847
支出	6,670,007	58,967,556
繳付公庫數	12,641	360,115
人事支出	3,989,996	39,605,542
業務支出	2,437,788	17,816,563
獎補助支出	0	4,000
財產損失	9,275	11,188
折舊、折耗及攤銷	220,307	1,170,148
收支餘絀	-113,449	29,695,279

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07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	1,645,604	0	26,411,057
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	-44,562	2,623,316
機械及設備	10,069,590	-7,430,587	1,026,493	29,500	-691,679	2,944,317
交通及運輸設備	2,329,305	-1,091,526	256,099	0	-137,431	1,356,447
雜項設備	4,705,423	-3,703,152	2,914,861	298,507	20,343	3,638,968
收藏品及傳承資產	8,861,198	0	0	6,442,812	0	2,418,386
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	58,103,704	-13,638,914	4,197,453	8,416,423	-853,329	39,392,491
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	30,460,315	3,921,153	0	27,808,733
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	30,460,315	3,921,153	0	27,808,733
合 計	59,373,275	-13,638,914	34,657,768	12,337,576	-853,329	67,201,224

備註：

1.本年度成本增加數3,465萬7,768元＝預算採購增加金額3,465萬7,768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3,073萬6,615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3,059萬6,615元。

3.預算採購增加數3,465萬7,768元，較設備及投資預算執行增加數3,073萬6,615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07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	360,115	88,302,720	88,662,835	收入
	0	88,302,720	88,302,720	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	50,847	0	50,847	其他收入
歲出	57,566,105	1,401,451	58,967,556	支出
	0	360,115	360,115	繳付公庫數
人事費	39,605,542	0	39,605,542	人事支出
業務費	17,816,563	0	17,816,563	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	11,188	11,188	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	1,170,148	1,170,148	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-57,205,990	86,901,269	29,695,279	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數8,830萬2,720元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數（含以前年度、統籌科目）8,816萬2,720元+零用金14萬元。

二、歲出調整數140萬1,451元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數36萬115元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至7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1萬1,118元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至7月底止折舊、折耗及攤銷117萬148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07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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,690萬1,269元。。				