

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 112 年 10 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10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	20 1,680	0	680				
				0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	20 1,680	0	680				
				0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	20 1,680	0	680				
				0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	20 1,680	0	680				
04				114	01	01	0700000000-9 財產收入	175,000 0	175,000	87,000	0 320,923	0	233,923	
							0723180000-2 行政執行署及所屬	175,000 0	175,000	87,000	0 320,923	0	233,923	
							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 33,761	0	12,761	
07								1200000000-8 其他收入	257,000 0	257,000	199,000	4,641 95,610	0	-103,390

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10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	199,000	4,641	0	-103,390
				行政執行署及所屬	0		95,610			
				1223180200-0	257,000	257,000	199,000	4,641	0	-103,390
				雜項收入	0		95,610			
				1223180210-4	257,000	257,000	199,000	4,641	0	-103,390
				其他雜項收入	0		95,610			
				合計	433,000	433,000	287,000	4,661	0	131,213
					0		418,213			

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10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	90,212,000	78,593,000	5,865,411	5,583,755	
					0	0			73,009,245	94,750	
					398,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	89,544,000	0	89,942,000	78,323,000	5,865,411	5,583,755	
					0	0			72,739,245	94,750	
					398,000	0			0		
				10 人事費	57,009,000	0	57,009,000	51,367,000	3,348,196	3,171,351	
					0	0			48,195,649	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,529,000	0	32,927,000	26,950,000	2,517,215	2,412,404	
					0	0			24,537,596	94,750	
					398,000	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	270,000	0	270,000	270,000	0	0	
					0	0			270,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	270,000	0	270,000	270,000	0	0	
					0	0			270,000	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10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 <											

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10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	0 828,000	0 31,667,602	0 0	0 637,827
			03		3423184000-7* 執行案件處理	0 32,305,429	0 0	0 828,000	0 31,667,602	0 0	0 637,827
					30 設備及投資	0 32,305,429	0 0	0 828,000	0 31,667,602	0 0	0 637,827
					小 計	0 32,305,429	0 0	0 828,000	0 31,667,602	0 0	0 637,827
					合 計	0 32,305,429	0 0	0 828,000	0 31,667,602	0 0	0 637,827

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10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	48,195,649	1,488,830	1,153,950	50,838,429	
1015 法定編制人員待遇	28,536,647	0	0	28,536,647	
1025 技工及工友待遇	1,417,550	0	0	1,417,550	
1030 獎金	11,480,631	0	0	11,480,631	
1035 其他給與	313,220	0	1,153,950	1,467,170	
1040 加班值班費	1,572,752	0	0	1,572,752	
1045 退休退職給付	0	1,488,830	0	1,488,830	
1050 退休離職儲金	2,662,441	0	0	2,662,441	
1055 保險	2,212,408	0	0	2,212,408	
20 業務費	24,537,596	0	0	24,537,596	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	1,011,644	0	0	1,011,644	
2009 通訊費	362,933	0	0	362,933	
2018 資訊服務費	313,450	0	0	313,450	
2021 其他業務租金	5,353,086	0	0	5,353,086	
2024 稅捐及規費	26,240	0	0	26,240	
2027 保險費	26,925	0	0	26,925	
2030 兼職費	9,000	0	0	9,000	
2033 臨時人員酬金	7,840,811	0	0	7,840,811	
2036 按日按件計資酬金	11,500	0	0	11,500	
2051 物品	686,424	0	0	686,424	
2054 一般事務費	7,792,529	0	0	7,792,529	
2063 房屋建築養護費	56,066	0	0	56,066	

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10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	56,206	0	0	56,206	
2069 設施及機械設備養護費	223,008	0	0	223,008	
2072 國內旅費	716,853	0	0	716,853	
2093 特別費	40,921	0	0	40,921	
30 設備及投資*	270,000	0	0	270,000	
3035 雜項設備費*	270,000	0	0	270,000	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	73,009,245	1,488,830	1,153,950	75,652,025	

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10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	418,213	0	0	0	0	0	0	0	418,213
本年度	418,213	0	0	0	0	0	0	0	418,213
0523180303 資料使用費	1,680	0	0	0	0	0	0	0	1,680
0723180101 利息收入	287,162	0	0	0	0	0	0	0	287,162
0723180500 廢舊物資售價	33,761	0	0	0	0	0	0	0	33,761
1223180201 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1223180210 其他雜項收入	95,610	0	0	0	0	0	0	0	95,610
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

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10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)			
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
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10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	107,319,627	94,750	0	0	140,000	0	0	0	107,554,377	5,986,832
本年度	75,652,025	94,750	0	0	140,000	0	0	0	75,886,775	5,349,005
一、本年度經費	73,009,245	94,750	0	0	140,000	0	0	0	73,243,995	5,349,005
3423184000 執行案件處理	73,009,245	94,750	0	0	140,000	0	0	0	73,243,995	5,349,005
二、統籌科目	2,642,780	0	0	0	0	0	0	0	2,642,780	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,488,830	0	0	0	0	0	0	0	1,488,830	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,153,950	0	0	0	0	0	0	0	1,153,950	0
以前年度	31,667,602	0	0	0	0	0	0	0	31,667,602	637,827
一、以前年度應付(保留)數	31,667,602	0	0	0	0	0	0	0	31,667,602	637,827
111年度 3423184000 執行案件處理	31,667,602	0	0	0	0	0	0	0	31,667,602	637,827
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	146,960,897	2 負債	78,759,248
11 流動資產	78,951,198	21 流動負債	77,941,548
110103 專戶存款	78,716,448	210302 應付代收款	77,941,548
110104 零用金	140,000	28 其他負債	817,700
110901 預付款	94,750	280301 存入保證金	817,700
14 固定資產	67,966,099	3 淨資產	68,201,649
140101 土地	26,411,057	31 資產負債淨額	68,201,649
140401 房屋建築及設備	10,725,065	310101 資產負債淨額	68,201,649
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,496,400		
140501 機械及設備	11,273,517		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,386,615		
140601 交通及運輸設備	2,585,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,296,143		
140701 雜項設備	7,411,493		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,887,047		
141001 收藏品及傳承資產	2,418,386		
141101 購建中固定資產	22,207,382		
18 其他資產	43,600		
180101 暫付款	42,800		
180201 存出保證金	800		
合 計	146,960,897	合 計	146,960,897

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,102,840	107,972,590
公庫撥入數	7,098,179	107,554,377
規費收入	20	1,680
財產收益	0	320,923
其他收入	4,641	95,610
支出	6,410,467	77,583,220
繳付公庫數	4,661	418,213
人事支出	3,688,214	50,838,429
業務支出	2,517,215	24,537,596
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	14,511
折舊、折耗及攤銷	200,377	1,768,471
收支餘絀	692,373	30,389,370

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10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	6,643,538	0	-82,751	9,228,665
機械及設備	10,069,590	-7,430,587	1,233,427	29,500	-956,028	2,886,902
交通及運輸設備	2,329,305	-1,091,526	256,099	0	-204,617	1,289,261
雜項設備	4,705,423	-3,703,152	3,032,261	326,191	-183,895	3,524,446
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	11,165,325	8,444,107	-1,427,291	45,758,717
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	31,502,502	10,564,691	0	22,207,382
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	31,502,502	10,564,691	0	22,207,382
合計	59,373,275	-13,638,914	42,667,827	19,008,798	-1,427,291	67,966,099

備註：
 1.本年度成本增加數4,266萬7,827元＝預算採購增加金額4,250萬2,293元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額16萬5,534元。
 2.設備及投資預算執行增加金額3,193萬7,602元＝本年度預算執行金額27萬元+以前年度保留預算執行金額3,166萬7,602元。
 3.預算採購增加數4,250萬2,293元，較設備及投資預算執行增加數3,193萬7,602元，增加1,056萬4,691元，係購建中固定資產完工轉列資產增加1,056萬4,691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10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	418,213	107,554,377	107,972,590	收入
	0	107,554,377	107,554,377	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	1,680	0	1,680	規費收入
財產收入	320,923	0	320,923	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	95,610	0	95,610	其他收入
歲出	75,652,025	1,931,195	77,583,220	支出
	0	418,213	418,213	繳付公庫數
人事費	50,838,429	0	50,838,429	人事支出
業務費	24,537,596	0	24,537,596	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	270,000	-270,000	0	
	0	14,511	14,511	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	1,768,471	1,768,471	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-75,233,812	105,623,182	30,389,370	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億755萬4,377元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）1億741萬4,377元+零用金14萬元。

二、歲出調整數193萬1,195元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數41萬8,213元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數27萬元，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1萬4,511元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至10月底止折舊、折耗及攤銷176萬8,471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10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)：1億562萬3,182元。				