

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 113 年 4 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
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
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.....	15
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	16

行政執行署彰化分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0	0 260	0	260		
04				114	01	0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 260	0	260
						0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	0 260	0	260
						0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 260	0	260
	0700000000-9 財產收入	583,000 0	583,000			0	0 0	0	0			
			01	0723180000-2 行政執行署及所屬	583,000 0	583,000	0	0 0	0	0		
				0723180100-7 財產孳息	543,000 0	543,000	0	0 0	0	0		
				0723180101-0 利息收入	543,000 0	543,000	0	0 0	0	0		
				0723180500-5 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	253,000 0	253,000	67,000	4,641 18,684	0	-48,316		

行政執行署彰化分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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 行政執行署及所屬	253,000 0	253,000	67,000	4,641 18,684	0	-48,316
		01		1223180200-0 雜項收入	253,000 0	253,000	67,000	4,641 18,684	0	-48,316
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 48	0	48
			02	1223180210-4 其他雜項收入	253,000 0	253,000	67,000	4,641 18,636	0	-48,364
				合計	837,000 0	837,000	67,000	4,641 18,944	0	-48,056

行政執行署彰化分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04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)
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	91,399,000	0	91,399,000	42,427,000	9,959,305	2,815,538	
					0	0			39,611,462	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	91,084,000	0	91,084,000	42,262,000	9,794,305	2,815,538	
					0	0			39,446,462	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,196,000	0	57,196,000	28,860,000	7,557,829	1,434,255	
					0	0			27,425,745	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,882,000	0	33,882,000	13,400,000	2,236,476	1,381,283	
					0	0			12,018,717	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	315,000	0	315,000	165,000	165,000	0	
					0	0			165,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	315,000	0	315,000	165,000	165,000	0	
					0	0			165,000	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113年01月01日至113年04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)	備註 (預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	267,050	0	267,050	267,050	164,250	0
					0	0			267,050	0
					0	0			0	
				10	267,050	0	267,050	267,050	164,250	0
				人事費	0	0			267,050	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	615,875	0	615,875	615,875	123,175	0
					0	0			615,875	0
					0	0			0	
				10	615,875	0	615,875	615,875	123,175	0
				人事費	0	0			615,875	0
					0	0			0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	791,143	0	791,143	791,143	280,835	0
					0	0			791,143	0
					0	0			0	
				10	791,143	0	791,143	791,143	280,835	0
				人事費	0	0			791,143	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	24,655	0	24,655	24,655	19,724	0
					0	0			24,655	0
					0	0			0	
				10	24,655	0	24,655	24,655	19,724	0
				人事費	0	0			24,655	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113年01月01日至113年04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)
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)	
				合計	93,097,723	0	93,097,723	44,125,723	10,547,289	2,815,538	
					0	0			41,310,185	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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	27,425,745	791,143	615,875	24,655	267,050
1015 法定編制人員待遇	13,640,438	562,223	0	0	0
1025 技工及工友待遇	516,005	34,600	0	0	0
1030 獎金	10,785,052	134,070	0	0	0
1035 其他給與	96,000	0	0	0	267,050
1040 加班費	519,280	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	615,875	24,655	0
1050 退休離職儲金	1,081,831	40,648	0	0	0
1055 保險	787,139	19,602	0	0	0
20 業務費	12,018,717	0	0	0	0
2006 水電費	240,086	0	0	0	0
2009 通訊費	133,431	0	0	0	0
2018 資訊服務費	93,420	0	0	0	0
2021 其他業務租金	4,871,214	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	14,240	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,229,452	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	15,438	0	0	0	0
2051 物品	295,305	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,822,091	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	301	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	49,279	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	63,449	0	0	0	0
2072 國內旅費	176,030	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113年01月01日至113年04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				
	合計				
10 人事費	29,124,468				
1015 法定編制人員待遇	14,202,661				
1025 技工及工友待遇	550,605				
1030 獎金	10,919,122				
1035 其他給與	363,050				
1040 加班費	519,280				
1045 退休退職給付	640,530				
1050 退休離職儲金	1,122,479				
1055 保險	806,741				
20 業務費	12,018,717				
2006 水電費	240,086				
2009 通訊費	133,431				
2018 資訊服務費	93,420				
2021 其他業務租金	4,871,214				
2024 稅捐及規費	14,240				
2033 臨時人員酬金	3,229,452				
2036 按日按件計資酬金	15,438				
2051 物品	295,305				
2054 一般事務費	2,822,091				
2063 房屋建築養護費	301				
2066 車輛及辦公器具養護費	49,279				
2069 設施及機械設備養護費	63,449				
2072 國內旅費	176,030				

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113年01月01日至113年04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2093 特別費	14,981	0	0	0	0
30 設備及投資*	165,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	165,000	0	0	0	0
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
合計	39,611,462	791,143	615,875	24,655	267,050

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2093 特別費	14,981				
30 設備及投資*	165,000				
3035 雜項設備費*	165,000				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
合計	41,310,185				

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113年01月01日至113年04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	18,944	0	0	0	0	0	0	0	18,944
本年度	18,944	0	0	0	0	0	0	0	18,944
0523180303 資料使用費	260	0	0	0	0	0	0	0	260
1223180201 收回以前年度歲出	48	0	0	0	0	0	0	0	48
1223180210 其他雜項收入	18,636	0	0	0	0	0	0	0	18,636
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04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)			
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113年01月01日至113年04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	41,310,185	0	0	0	140,000	0	0	0	41,450,185	2,675,538
本年度	41,310,185	0	0	0	140,000	0	0	0	41,450,185	2,675,538
一、本年度經費	39,611,462	0	0	0	140,000	0	0	0	39,751,462	2,675,538
3423184000 執行案件處理	39,611,462	0	0	0	140,000	0	0	0	39,751,462	2,675,538
二、統籌科目	1,698,723	0	0	0	0	0	0	0	1,698,723	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	791,143	0	0	0	0	0	0	0	791,143	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	615,875	0	0	0	0	0	0	0	615,875	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	24,655	0	0	0	0	0	0	0	24,655	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	267,050	0	0	0	0	0	0	0	267,050	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113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	176,452,864	2 負債	127,405,367
11 流動資產	127,505,367	21 流動負債	126,735,367
110103 專戶存款	127,365,367	210302 應付代收款	126,735,367
110104 零用金	140,000	28 其他負債	670,000
14 固定資產	48,906,697	280301 存入保證金	670,000
140101 土地	7,573,403	3 淨資產	49,047,497
140401 房屋建築及設備	11,011,271	31 資產負債淨額	49,047,497
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,635,922	310101 資產負債淨額	49,047,497
140501 機械及設備	11,405,483		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,825,152		
140601 交通及運輸設備	2,585,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,429,274		
140701 雜項設備	7,941,572		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,345,856		
141001 收藏品及傳承資產	24,625,768		
18 其他資產	40,800		
180101 暫付款	40,000		
180201 存出保證金	800		
合 計	176,452,864	合 計	176,452,864

附註：保證品(應付保證品) 130,000元

行政執行署彰化分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,371,790	41,469,129
公庫撥入數	8,367,149	41,450,185
規費收入	0	260
其他收入	4,641	18,684
支出	10,585,134	41,956,894
繳付公庫數	4,641	18,944
人事支出	8,145,813	29,124,468
業務支出	2,236,476	12,018,717
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	198,204	792,765
收支餘絀	-2,213,344	-487,765

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113年01月01日至113年04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	26,411,057	0	244,035	19,081,689	0	7,573,403
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	11,011,271	-1,530,458	0	0	-105,464	9,375,349
機械及設備	11,318,877	-8,535,618	86,606	0	-289,534	2,580,331
交通及運輸設備	2,585,404	-1,340,520	0	0	-88,754	1,156,130
雜項設備	7,849,658	-4,036,843	91,914	0	-309,013	3,595,716
收藏品及傳承資產	24,625,768	0	0	0	0	24,625,768
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	83,802,035	-15,443,439	422,555	19,081,689	-792,765	48,906,697
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	83,802,035	-15,443,439	422,555	19,081,689	-792,765	48,906,697
備註： 1.本年度成本增加數42萬2,555元＝預算採購增加金額16萬5,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額25萬7,555元。 2.設備及投資預算執行增加金額16萬5,000元＝本年度預算執行金額16萬5,000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113年01月01日至113年04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	18,944	41,450,185	41,469,129	收入
	0	41,450,185	41,450,185	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	260	0	260	規費收入
財產收入	0	0	0	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	18,684	0	18,684	其他收入
歲出	41,310,185	646,709	41,956,894	支出
	0	18,944	18,944	繳付公庫數
人事費	29,124,468	0	29,124,468	人事支出
業務費	12,018,717	0	12,018,717	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	165,000	-165,000	0	
	0	0	0	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	792,765	792,765	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-41,291,241	40,803,476	-487,765	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數4,145萬185元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）4,131萬185元+零用金14萬元。
 二、歲出調整數64萬6,709元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數1萬8,944元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數16萬5,000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4月底止折舊、折耗及攤銷79萬2,765元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,080萬3,476元。