

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 113 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
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	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	1,000	0 514	0	-486		
04				114	01	0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	0 514	0	-486
						0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	0 514	0	-486
						0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	0 514	0	-486
	0700000000-9 財產收入	583,000 0	583,000			311,000	0 389,037	0	78,037			
			01	0723180000-2 行政執行署及所屬	583,000 0	583,000	311,000	0 389,037	0	78,037		
				0723180100-7 財產孳息	543,000 0	543,000	271,000	0 356,377	0	85,377		
				0723180101-0 利息收入	543,000 0	543,000	271,000	0 356,377	0	85,377		
				0723180500-5 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	40,000	0 32,660	0	-7,340		
07				1200000000-8 其他收入	253,000 0	253,000	145,000	4,641 62,973	0	-82,027		

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 行政執行署及所屬	253,000	253,000	145,000	4,641	0	-82,027
					0		62,973			
				1223180200-0 雜項收入	253,000	253,000	145,000	4,641	0	-82,027
					0		62,973			
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	48
					0		48			
				1223180210-4 其他雜項收入	253,000	253,000	145,000	4,641	0	-82,075
					0		62,925			
				合計	837,000	837,000	457,000	4,641	0	-4,476
					0		452,524			

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	91,399,000	0	91,399,000	80,571,000	6,080,344	4,586,645	
					0	0			75,984,355	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	91,084,000	0	91,084,000	80,256,000	6,080,344	4,586,645	
					0	0			75,669,355	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,196,000	0	57,196,000	52,450,000	3,618,751	3,081,441	
					0	0			49,368,559	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,882,000	0	33,882,000	27,800,000	2,461,593	1,505,204	
					0	0			26,294,796	0	
					0	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	315,000	0	315,000	315,000	0	0	
					0	0			315,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	315,000	0	315,000	315,000	0	0	
					0	0			315,000	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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	405,510	0	405,510	405,510	40,800	0	
					0	0			405,510	0	
					0	0			0		
				10	405,510	0	405,510	405,510	40,800	0	
				人事費	0	0			405,510	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	1,354,925	0	1,354,925	1,354,925	123,175	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,354,925	0	
					0	0			0		
				10	1,354,925	0	1,354,925	1,354,925	123,175	0	
				人事費	0	0			1,354,925	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,643,421	0	1,643,421	1,643,421	142,752	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,643,421	0	
					0	0			0		
				10	1,643,421	0	1,643,421	1,643,421	142,752	0	
				人事費	0	0			1,643,421	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	54,241	0	54,241	54,241	4,931	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			54,241	0	
					0	0			0		
				10	54,241	0	54,241	54,241	4,931	0	
				人事費	0	0			54,241	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)	
				合計	94,857,097	0	94,857,097	84,029,097	6,392,002	4,586,645	
					0	0			79,442,452	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	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	49,368,559	1,643,421	1,354,925	54,241	405,510
1015 法定編制人員待遇	30,491,588	1,228,473	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,144,385	76,120	0	0	0
1030 獎金	10,785,052	134,070	0	0	0
1035 其他給與	319,462	0	0	0	405,510
1040 加班費	1,532,786	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,354,925	54,241	0
1050 退休離職儲金	2,811,655	106,450	0	0	0
1055 保險	2,283,631	98,308	0	0	0
20 業務費	26,294,796	0	0	0	0
2006 水電費	1,097,857	0	0	0	0
2009 通訊費	369,315	0	0	0	0
2018 資訊服務費	304,373	0	0	0	0
2021 其他業務租金	5,326,598	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	26,090	0	0	0	0
2027 保險費	33,823	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	8,158,119	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	61,152	0	0	0	0
2051 物品	1,140,680	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,804,783	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	5,784	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	82,036	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	238,297	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				
	合計				
10 人事費	52,826,656				
1015 法定編制人員待遇	31,720,061				
1025 技工及工友待遇	1,220,505				
1030 獎金	10,919,122				
1035 其他給與	724,972				
1040 加班費	1,532,786				
1045 退休退職給付	1,409,166				
1050 退休離職儲金	2,918,105				
1055 保險	2,381,939				
20 業務費	26,294,796				
2006 水電費	1,097,857				
2009 通訊費	369,315				
2018 資訊服務費	304,373				
2021 其他業務租金	5,326,598				
2024 稅捐及規費	26,090				
2027 保險費	33,823				
2033 臨時人員酬金	8,158,119				
2036 按日按件計資酬金	61,152				
2051 物品	1,140,680				
2054 一般事務費	8,804,783				
2063 房屋建築養護費	5,784				
2066 車輛及辦公器具養護費	82,036				
2069 設施及機械設備養護費	238,297				

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	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
2072 國內旅費	570,458	0	0	0	0
2081 運費	3,150	0	0	0	0
2093 特別費	72,281	0	0	0	0
30 設備及投資*	315,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	315,000	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	75,984,355	1,643,421	1,354,925	54,241	405,510

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				
	合計				
2072 國內旅費	570,458				
2081 運費	3,150				
2093 特別費	72,281				
30 設備及投資*	315,000				
3035 雜項設備費*	315,000				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	79,442,452				

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	452,524	0	0	0	0	0	0	0	452,524
本年度	452,524	0	0	0	0	0	0	0	452,524
0523180303 資料使用費	514	0	0	0	0	0	0	0	514
0723180101 利息收入	356,377	0	0	0	0	0	0	0	356,377
0723180500 廢舊物資售價	32,660	0	0	0	0	0	0	0	32,660
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	62,925	0	0	0	0	0	0	0	62,925
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113年01月01日至113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113年01月01日至113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	79,442,452	0	0	0	140,000	0	0	0	79,582,452	4,446,645
本年度	79,442,452	0	0	0	140,000	0	0	0	79,582,452	4,446,645
一、本年度經費	75,984,355	0	0	0	140,000	0	0	0	76,124,355	4,446,645
3423184000 執行案件處理	75,984,355	0	0	0	140,000	0	0	0	76,124,355	4,446,645
二、統籌科目	3,458,097	0	0	0	0	0	0	0	3,458,097	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,643,421	0	0	0	0	0	0	0	1,643,421	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,354,925	0	0	0	0	0	0	0	1,354,925	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	54,241	0	0	0	0	0	0	0	54,241	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	405,510	0	0	0	0	0	0	0	405,510	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	100,804,070	2 負債	52,254,950
11 流動資產	52,305,087	21 流動負債	52,100,950
110103 專戶存款	52,165,087	210302 應付代收款	52,100,950
110104 零用金	140,000	28 其他負債	154,000
14 固定資產	48,408,320	280301 存入保證金	154,000
140101 土地	4,244,957	3 淨資產	48,549,120
140401 房屋建築及設備	11,011,271	31 資產負債淨額	48,549,120
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,794,118	310101 資產負債淨額	48,549,120
140501 機械及設備	10,692,626		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,970,477		
140601 交通及運輸設備	2,585,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,559,222		
140701 雜項設備	7,804,300		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,560,635		
141001 收藏品及傳承資產	27,954,214		
18 其他資產	90,663		
180101 暫付款	89,863		
180201 存出保證金	800		
合 計	100,804,070	合 計	100,804,070

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,396,643	80,034,976
公庫撥入數	6,392,002	79,582,452
規費收入	0	514
財產收益	0	389,037
其他收入	4,641	62,973
支出	6,601,851	81,594,834
繳付公庫數	4,641	452,524
人事支出	3,930,409	52,826,656
業務支出	2,461,593	26,294,796
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	15,342
折舊、折耗及攤銷	205,208	1,999,516
收支餘絀	-205,208	-1,559,858

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	26,411,057	0	244,035	22,410,135	0	4,244,957
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	-263,660	9,217,153
機械及設備	11,318,877	-8,535,618	685,546	1,311,797	565,141	2,722,149
交通及運輸設備	2,585,404	-1,340,520	0	0	-218,702	1,026,182
雜項設備	7,849,658	-4,036,843	216,690	262,048	-523,792	3,243,665
收藏品及傳承資產	24,625,768	0	3,328,446	0	0	27,954,214
權利	0	0	0	0	0	0
小計	83,802,035	-15,443,439	4,474,717	23,983,980	-441,013	48,408,320
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	4,474,717	23,983,980	-441,013	48,408,320
備註： 1.本年度成本增加數447萬4,717元＝預算採購增加金額31萬5,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額415萬9,717元。 2.設備及投資預算執行增加金額31萬5,000元＝本年度預算執行金額31萬5,000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	452,524	79,582,452	80,034,976	收入
	0	79,582,452	79,582,452	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	514	0	514	規費收入
財產收入	389,037	0	389,037	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	62,973	0	62,973	其他收入
歲出	79,442,452	2,152,382	81,594,834	支出
	0	452,524	452,524	繳付公庫數
人事費	52,826,656	0	52,826,656	人事支出
業務費	26,294,796	0	26,294,796	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	315,000	-315,000	0	
	0	15,342	15,342	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	1,999,516	1,999,516	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-78,989,928	77,430,070	-1,559,858	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數7,958萬2,452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）7,944萬2,452元+零用金14萬元。

二、歲出調整數215萬2,382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45萬2,524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31萬5,000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1萬5,342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199萬9,516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)：7,743萬70元。				