

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 113 年 12 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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					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	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	0 -486
						0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	0 514	0	0 -486
						0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	0 514	0	0 -486
	0700000000-9 財產收入	583,000 0	583,000			583,000	245,841 640,388	0	0 57,388			
			01	0723180000-2 行政執行署及所屬	583,000 0	583,000	583,000	245,841 640,388	0	0 57,388		
				0723180100-7 財產孳息	543,000 0	543,000	543,000	245,841 602,218	0	0 59,218		
				0723180101-0 利息收入	543,000 0	543,000	543,000	245,841 602,218	0	0 59,218		
				0723180500-5 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	40,000	0 38,170	0	0 -1,830		
07				1200000000-8 其他收入	253,000 0	253,000	253,000	4,641 72,255	0	0 -180,745		

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	253,000	4,641	0	0
					0		72,255		-180,745	
				1223180200-0 雜項收入	253,000	253,000	253,000	4,641	0	0
					0		72,255		-180,745	
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0		48		48	
				1223180210-4 其他雜項收入	253,000	253,000	253,000	4,641	0	0
					0		72,207		-180,793	
				合計	837,000	837,000	837,000	250,482	0	0
					0		713,157		-123,843	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	91,677,000	91,677,000	9,882,277	0
					0	0			91,615,565	61,435
					278,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	91,084,000	0	91,303,000	91,303,000	9,823,277	0
					0	0			91,241,565	61,435
					219,000	0			0	0
				10 人事費	57,196,000	0	57,196,000	57,196,000	4,116,582	0
					0	0			57,134,565	61,435
					0	0			0	0
				20 業務費	33,882,000	0	34,101,000	34,101,000	5,706,695	0
					0	0			34,101,000	0
					219,000	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	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	315,000	0	374,000	374,000	59,000	0
					0	0			374,000	0
					59,000	0			0	0
				30 設備及投資	315,000	0	374,000	374,000	59,000	0
					0	0			374,000	0
					59,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	452,990	0	452,990	452,990	45,640	0
					0	0			452,990	0
					0	0			0	0
				10	452,990	0	452,990	452,990	45,640	0
				人事費	0	0			452,990	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	1,478,100	0	1,478,100	1,478,100	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,478,100	0
					0	0			0	0
				10	1,478,100	0	1,478,100	1,478,100	0	0
				人事費	0	0			1,478,100	0
					0	0			0	0
27				3477013400-0	1,832,249	0	1,832,249	1,832,249	46,076	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,832,249	0
					0	0			0	0
				10	1,832,249	0	1,832,249	1,832,249	46,076	0
				人事費	0	0			1,832,249	0
					0	0			0	0
27				7677017600-7	59,172	0	59,172	59,172	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			59,172	0
					0	0			0	0
				10	59,172	0	59,172	59,172	0	0
				人事費	0	0			59,172	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	95,221,511	0	95,499,511	95,499,511	9,973,993	0
					0	0			95,438,076	61,435
					278,000	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12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	57,134,565	1,832,249	1,478,100	59,172	452,990
1015 法定編制人員待遇	34,476,458	1,339,823	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,249,115	83,040	0	0	0
1030 獎金	10,785,052	134,070	0	0	0
1035 其他給與	746,115	0	0	0	452,990
1040 加班費	3,369,485	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,478,100	59,172	0
1050 退休離職儲金	3,382,759	128,154	0	0	0
1055 保險	3,125,581	147,162	0	0	0
20 業務費	34,101,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,339,656	0	0	0	0
2009 通訊費	472,516	0	0	0	0
2018 資訊服務費	423,351	0	0	0	0
2021 其他業務租金	5,545,781	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	26,090	0	0	0	0
2027 保險費	44,091	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	10,872,765	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	75,380	0	0	0	0
2051 物品	1,712,857	0	0	0	0
2054 一般事務費	12,225,039	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	43,238	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	82,286	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	295,030	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12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	60,957,076				
1015 法定編制人員待遇	35,816,281				
1025 技工及工友待遇	1,332,155				
1030 獎金	10,919,122				
1035 其他給與	1,199,105				
1040 加班費	3,369,485				
1045 退休退職給付	1,537,272				
1050 退休離職儲金	3,510,913				
1055 保險	3,272,743				
20 業務費	34,101,000				
2006 水電費	1,339,656				
2009 通訊費	472,516				
2018 資訊服務費	423,351				
2021 其他業務租金	5,545,781				
2024 稅捐及規費	26,090				
2027 保險費	44,091				
2033 臨時人員酬金	10,872,765				
2036 按日按件計資酬金	75,380				
2051 物品	1,712,857				
2054 一般事務費	12,225,039				
2063 房屋建築養護費	43,238				
2066 車輛及辦公器具養護費	82,286				
2069 設施及機械設備養護費	295,030				

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12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	810,770	0	0	0	0
2081 運費	3,150	0	0	0	0
2093 特別費	129,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	374,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	374,000	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
小計	91,615,565	1,832,249	1,478,100	59,172	452,990
合計	91,615,565	1,832,249	1,478,100	59,172	452,990

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				
2072 國內旅費	810,770				
2081 運費	3,150				
2093 特別費	129,000				
30 設備及投資*	374,000				
3035 雜項設備費*	374,000				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
小計	95,438,076				
合計	95,438,076				

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12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	713,157	0	0	0	0	0	0	0	713,157
本年度	713,157	0	0	0	0	0	0	0	713,157
0523180303 資料使用費	514	0	0	0	0	0	0	0	514
0723180101 利息收入	602,218	0	0	0	0	0	0	0	602,218
0723180500 廢舊物資售價	38,170	0	0	0	0	0	0	0	38,170
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	72,207	0	0	0	0	0	0	0	72,207
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12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12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	95,438,076	0	0	0	0	0	0	0	95,438,076	61,435
本年度	95,438,076	0	0	0	0	0	0	0	95,438,076	61,435
一、本年度經費	91,615,565	0	0	0	0	0	0	0	91,615,565	61,435
3423184000 執行案件處理	91,615,565	0	0	0	0	0	0	0	91,615,565	61,435
二、統籌科目	3,822,511	0	0	0	0	0	0	0	3,822,511	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,832,249	0	0	0	0	0	0	0	1,832,249	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,478,100	0	0	0	0	0	0	0	1,478,100	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	59,172	0	0	0	0	0	0	0	59,172	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	452,990	0	0	0	0	0	0	0	452,990	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	113,760,978	2 負債	65,435,343
11 流動資產	65,435,343	21 流動負債	65,191,343
110103 專戶存款	65,435,343	210302 應付代收款	65,191,343
14 固定資產	48,324,835	28 其他負債	244,000
140101 土地	4,244,957	280301 存入保證金	244,000
140401 房屋建築及設備	11,011,271	3 淨資產	48,325,635
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,846,850	31 資產負債淨額	48,325,635
140501 機械及設備	10,952,226	310101 資產負債淨額	48,325,635
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,128,714		
140601 交通及運輸設備	2,585,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,602,007		
140701 雜項設備	7,871,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,717,316		
141001 收藏品及傳承資產	27,954,214		
18 其他資產	800		
180201 存出保證金	800		
合 計	113,760,978	合 計	113,760,978

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,084,475	96,151,233
公庫撥入數	9,833,993	95,438,076
規費收入	0	514
財產收益	245,841	640,388
其他收入	4,641	72,255
支出	10,370,361	98,202,526
繳付公庫數	250,482	713,157
人事支出	4,208,298	60,957,076
業務支出	5,706,695	34,101,000
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	15,342
折舊、折耗及攤銷	204,886	2,409,951
收支餘絀	-285,886	-2,051,293

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12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	-316,392	9,164,421
機械及設備	11,318,877	-8,535,618	945,146	1,311,797	406,904	2,823,512
交通及運輸設備	2,585,404	-1,340,520	0	0	-261,487	983,397
雜項設備	7,849,658	-4,036,843	284,040	262,048	-680,473	3,154,334
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	4,801,667	23,983,980	-851,448	48,324,835
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	4,801,667	23,983,980	-851,448	48,324,835
備註： 1.本年度成本變動增加數4,801,667元=預算採購增加金額374,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,427,667元。 2.設備及投資預算執行增加金額374,000元=本年度預算執行金額374,000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12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	713,157	95,438,076	96,151,233	收入
	0	95,438,076	95,438,076	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	640,388	0	640,388	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	72,255	0	72,255	其他收入
歲出	95,438,076	2,764,450	98,202,526	支出
	0	713,157	713,157	繳付公庫數
人事費	60,957,076	0	60,957,076	人事支出
業務費	34,101,000	0	34,101,000	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	374,000	-374,000	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	2,409,951	2,409,951	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-94,724,919	92,673,626	-2,051,293	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度支出歲出實現數95,438,096元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數713,157元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數374,000元，已列入資產科目，爰予調整。
- 4.財產損失調整數：係報廢財產之殘值15,342元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷2,409,951元。