

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 114 年 1 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.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	12

行政執行署彰化分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)				
02	103		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	23,000 0	23,000	0	0 0	0	0		
03				84	01	0423180000-6 行政執行署及所屬	23,000 0	23,000	0	0 0	0	0
						0423180300-0 賠償收入	23,000 0	23,000	0	0 0	0	0
						0423180301-2 一般賠償收入	23,000 0	23,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000			0	0 0	0	0			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0		
				0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0		
				0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0		
				0700000000-9 財產收入	716,000 0	716,000	0	0 0	0	0		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	716,000 0	716,000	0	0 0	0	0		

行政執行署彰化分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)		
07	112	01		0723180100-7 財產孳息	679,000 0	679,000	0	0 0	0	0
				0723180101-0 利息收入	679,000 0	679,000	0	0 0	0	0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	37,000 0	37,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	242,000 0	242,000	5,000	4,641 4,641	0	-359
				1223180000-1 行政執行署及所屬	242,000 0	242,000	5,000	4,641 4,641	0	-359
				01	1223180200-0 雜項收入	242,000 0	242,000	5,000	4,641 4,641	0
			02	1223180210-4 其他雜項收入	242,000 0	242,000	5,000	4,641 4,641	0	-359
				合計	982,000 0	982,000	5,000	4,641 4,641	0	-359

行政執行署彰化分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	98,125,000	0	98,125,000	17,562,000	14,288,529	3,273,471	
					0	0			14,288,529	2,542,415	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	97,817,000	0	97,817,000	17,562,000	14,288,529	3,273,471	
					0	0			14,288,529	2,542,415	
					0	0			0		
				10 人事費	57,728,000	0	57,728,000	16,100,000	13,138,782	2,961,218	
					0	0			13,138,782	2,542,415	
					0	0			0		
				20 業務費	40,083,000	0	40,083,000	1,460,000	1,147,747	312,253	
					0	0			1,147,747	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	308,000	0	308,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	308,000	0	308,000	0	0	0	
					0	0			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114年01月01日至114年01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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	241,042	0	241,042	241,042	241,042	0	
					0	0			241,042	0	
					0	0			0		
				10	241,042	0	241,042	241,042	241,042	0	
				人事費	0	0			241,042	0	
					0	0			0		
				合計	98,366,042	0	98,366,042	17,803,042	14,529,571	3,273,471	
					0	0			14,529,571	2,542,415	
					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114年01月01日至114年01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	合計		
10 人事費	13,138,782	241,042	13,379,824		
1015 法定編制人員待遇	6,069,477	0	6,069,477		
1025 技工及工友待遇	223,300	0	223,300		
1030 獎金	6,470,097	0	6,470,097		
1045 退休退職給付	0	241,042	241,042		
1050 退休離職儲金	308,057	0	308,057		
1055 保險	67,851	0	67,851		
20 業務費	1,147,747	0	1,147,747		
2006 水電費	111,388	0	111,388		
2009 通訊費	34,395	0	34,395		
2033 約用人員酬金	842,214	0	842,214		
2051 物品	49,750	0	49,750		
2054 一般事務費	22,400	0	22,400		
2063 房屋建築養護費	37,800	0	37,800		
2069 設施及機械設備養護費	49,800	0	49,800		
40 獎補助費	2,000	0	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000		
合計	14,288,529	241,042	14,529,571		

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114年01月01日至114年01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	4,641	0	0	0	0	0	0	0	4,641
本年度	4,641	0	0	0	0	0	0	0	4,641
1223180210 其他雜項收入	4,641	0	0	0	0	0	0	0	4,641
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
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

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114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	14,529,571	2,542,415	0	0	140,000	0	0	0	17,211,986	591,056
本年度	14,529,571	2,542,415	0	0	140,000	0	0	0	17,211,986	591,056
一、本年度經費	14,288,529	2,542,415	0	0	140,000	0	0	0	16,970,944	591,056
3423184000 執行案件處理	14,288,529	2,542,415	0	0	140,000	0	0	0	16,970,944	591,056
二、統籌科目	241,042	0	0	0	0	0	0	0	241,042	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	241,042	0	0	0	0	0	0	0	241,042	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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	118,446,605	2 負債	67,647,530
11 流動資產	70,285,682	21 流動負債	67,403,530
110103 專戶存款	67,603,267	210302 應付代收款	67,403,530
110104 零用金	140,000	28 其他負債	244,000
110901 預付款	2,542,415	280301 存入保證金	244,000
14 固定資產	48,115,860	3 淨資產	50,799,075
140101 土地	4,244,957	31 資產負債淨額	50,799,075
140401 房屋建築及設備	11,011,271	310101 資產負債淨額	50,799,075
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,873,216		
140501 機械及設備	10,952,226		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,210,745		
140601 交通及運輸設備	2,585,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,623,400		
140701 雜項設備	7,871,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,796,501		
141001 收藏品及傳承資產	27,954,214		
18 其他資產	45,063		
180101 暫付款	44,263		
180201 存出保證金	800		
合 計	118,446,605	合 計	118,446,605

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,216,627	17,216,627
公庫撥入數	17,211,986	17,211,986
其他收入	4,641	4,641
支出	14,743,187	14,743,187
繳付公庫數	4,641	4,641
人事支出	13,379,824	13,379,824
業務支出	1,147,747	1,147,747
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	208,975	208,975
收支餘絀	2,473,440	2,473,440

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114年01月01日至114年01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	4,244,957	0	0	0	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	-1,846,850	0	0	-26,366	9,138,055
機械及設備	10,952,226	-8,128,714	0	0	-82,031	2,741,481
交通及運輸設備	2,585,404	-1,602,007	0	0	-21,393	962,004
雜項設備	7,871,650	-4,717,316	0	0	-79,185	3,075,149
收藏品及傳承資產	27,954,214	0	0	0	0	27,954,214
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	64,619,722	-16,294,887	0	0	-208,975	48,115,860
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	64,619,722	-16,294,887	0	0	-208,975	48,115,860
備註						

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114年01月01日至114年01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	4,641	17,211,986	17,216,627	收入
	0	17,211,986	17,211,986	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	0	0	0	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	4,641	0	4,641	其他收入
歲出	14,529,571	213,616	14,743,187	支出
	0	4,641	4,641	繳付公庫數
人事費	13,379,824	0	13,379,824	人事支出
業務費	1,147,747	0	1,147,747	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	208,975	208,975	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-14,524,930	16,998,370	2,473,440	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1,721萬1,986元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）1,452萬9,571元+預付款254萬2,415元+零用金14萬元。

二、歲出調整數21萬3,616元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數4,641元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷20萬8,975元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,699萬8,370元。