

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 114 年 3 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.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

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03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	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	84 84	0	84			
04	114			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	84 84	0	84		
				0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	84 84	0	84		
				0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	84 84	0	84		
				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03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	679,000	0	0	0	0
				0		0				
			01	0723180101-0 利息收入	679,000	679,000	0	0	0	0
				0		0				
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	37,000	37,000	0	0	0	0
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	242,000	242,000	12,000	3,146	0	-1,067
				0		10,933				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	242,000	242,000	12,000	3,146	0	-1,067
				0		10,933				
			01	1223180200-0 雜項收入	242,000	242,000	12,000	3,146	0	-1,067
				0		10,933				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	242,000	242,000	12,000	3,146	0	-1,067
				0		10,933				
				合計	982,000	982,000	12,000	3,230	0	-983
				0		11,017				

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03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	95,903,000	0	95,903,000	34,112,000	6,115,683	5,815,074	
					0	0			28,296,926	2,542,415	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,595,000	0	95,595,000	34,112,000	6,115,683	5,815,074	
					0	0			28,296,926	2,542,415	
					0	0			0		
				10 人事費	57,728,000	0	57,728,000	25,100,000	3,995,542	4,267,635	
					0	0			20,832,365	2,542,415	
					0	0			0		
				20 業務費	37,861,000	0	37,861,000	9,010,000	2,120,141	1,547,439	
					0	0			7,462,561	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	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03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	40,800	0	40,800	40,800	40,800	0	
					0	0			40,800	0	
					0	0			0		
				10	40,800	0	40,800	40,800	40,800	0	
				人事費	0	0			40,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	482,084	0	482,084	482,084	120,521	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			482,084	0	
					0	0			0		
				10	482,084	0	482,084	482,084	120,521	0	
				人事費	0	0			482,084	0	
					0	0			0		
				合計	96,425,884	0	96,425,884	34,634,884	6,277,004	5,815,074	
					0	0			28,819,810	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03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	20,832,365	482,084	40,800	21,355,249	
1015 法定編制人員待遇	11,983,442	0	0	11,983,442	
1025 技工及工友待遇	446,600	0	0	446,600	
1030 獎金	6,470,097	0	0	6,470,097	
1035 其他給與	53,709	0	40,800	94,509	
1040 加班費	369,231	0	0	369,231	
1045 退休退職給付	0	482,084	0	482,084	
1050 退休離職儲金	916,384	0	0	916,384	
1055 保險	592,902	0	0	592,902	
20 業務費	7,462,561	0	0	7,462,561	
2006 水電費	230,360	0	0	230,360	
2009 通訊費	101,721	0	0	101,721	
2021 其他業務租金	2,454,568	0	0	2,454,568	
2033 約用人員酬金	2,347,168	0	0	2,347,168	
2036 按日按件計資酬金	5,900	0	0	5,900	
2051 物品	91,673	0	0	91,673	
2054 一般事務費	1,995,860	0	0	1,995,860	
2063 房屋建築養護費	37,800	0	0	37,800	
2066 車輛及辦公器具養護費	45,825	0	0	45,825	
2069 設施及機械設備養護費	49,800	0	0	49,800	
2072 國內旅費	94,020	0	0	94,020	
2093 特別費	7,866	0	0	7,866	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	

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				
	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	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	28,296,926	482,084	40,800	28,819,810	

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03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	11,017	0	0	0	0	0	0	0	11,017
本年度	11,017	0	0	0	0	0	0	0	11,017
0523180303 資料使用費	84	0	0	0	0	0	0	0	84
1223180210 其他雜項收入	10,933	0	0	0	0	0	0	0	10,933
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

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03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)			
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114年01月01日至114年03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	28,819,810	2,542,415	0	0	140,000	0	0	0	31,502,225	3,132,659
本年度	28,819,810	2,542,415	0	0	140,000	0	0	0	31,502,225	3,132,659
一、本年度經費	28,296,926	2,542,415	0	0	140,000	0	0	0	30,979,341	3,132,659
3423184000 執行案件處理	28,296,926	2,542,415	0	0	140,000	0	0	0	30,979,341	3,132,659
二、統籌科目	522,884	0	0	0	0	0	0	0	522,884	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	482,084	0	0	0	0	0	0	0	482,084	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	40,800	0	0	0	0	0	0	0	40,800	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	126,597,484	2 負債	76,216,309
11 流動資產	78,856,048	21 流動負債	75,972,309
110103 專戶存款	76,173,633	210302 應付代收款	75,972,309
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	47,697,960	3 淨資產	50,381,175
140101 土地	4,244,957	31 資產負債淨額	50,381,175
140401 房屋建築及設備	11,011,271	310101 資產負債淨額	50,381,175
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,925,948		
140501 機械及設備	10,952,226		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,374,800		
140601 交通及運輸設備	2,585,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,666,185		
140701 雜項設備	7,871,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,954,829		
141001 收藏品及傳承資產	27,954,214		
18 其他資產	43,476		
180101 暫付款	42,676		
180201 存出保證金	800		
合 計	126,597,484	合 計	126,597,484

附註：

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,280,234	31,513,242
公庫撥入數	6,277,004	31,502,225
規費收入	84	84
其他收入	3,146	10,933
支出	6,489,209	29,457,702
繳付公庫數	3,230	11,017
人事支出	4,156,863	21,355,249
業務支出	2,120,141	7,462,561
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	208,975	626,875
收支餘絀	-208,975	2,055,540

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03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	-79,098	9,085,323
機械及設備	10,952,226	-8,128,714	0	0	-246,086	2,577,426
交通及運輸設備	2,585,404	-1,602,007	0	0	-64,178	919,219
雜項設備	7,871,650	-4,717,316	0	0	-237,513	2,916,821
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	-626,875	47,697,960
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	-626,875	47,697,960
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03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	11,017	31,502,225	31,513,242	收入
	0	31,502,225	31,502,225	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	84	0	84	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	10,933	0	10,933	其他收入
歲出	28,819,810	637,892	29,457,702	支出
	0	11,017	11,017	繳付公庫數
人事費	21,355,249	0	21,355,249	人事支出
業務費	7,462,561	0	7,462,561	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	626,875	626,875	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-28,808,793	30,864,333	2,055,540	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,150萬2,225元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）2,881萬9,810元+預付款254萬2,415元+零用金14萬元。

二、歲出調整數63萬7,892元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數1萬1,017元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷62萬6,875元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,086萬4,333元。