

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 114 年 6 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..... 8

三、公庫撥入數分析表..... 10

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 11

二、收入支出表..... 12

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..... 13

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 14

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06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)								
02	103	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	23,000 0	23,000	0	0 0	0	0						
				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						
03				84	01	01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0	30 122	0	122			
							0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	30 122	0	122			
							0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	30 122	0	122			
							0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	30 122	0	122			
04							114			0700000000-9 財產收入	716,000 0	716,000	360,000	318,899 318,899	0	-41,101
										0723180000-2 行政執行署及所屬	716,000 0	716,000	360,000	318,899 318,899	0	-41,101

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06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)		
07	112		01	0723180100-7 財產孳息	679,000	679,000	340,000	318,899	0	-21,101
				0			318,899			
			01	0723180101-0 利息收入	679,000	679,000	340,000	318,899	0	-21,101
				0			318,899			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	37,000	37,000	20,000	0	0	-20,000
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	242,000	242,000	62,000	1,998	0	26,898
				0			88,898			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	242,000	242,000	62,000	1,998	0	26,898
				0			88,898			
			01	1223180200-0 雜項收入	242,000	242,000	62,000	1,998	0	26,898
				0			88,898			
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	240	0	240
				0			240			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	242,000	242,000	62,000	1,758	0	26,658
				0			88,658			
				合計	982,000	982,000	422,000	320,927	0	-14,081
				0			407,919			

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06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	95,903,000	0	95,903,000	53,814,000	6,756,770	2,486,500	
					0	0			51,327,500	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,595,000	0	95,595,000	53,814,000	6,756,770	2,486,500	
					0	0			51,327,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,728,000	0	57,728,000	37,500,000	4,785,904	34,483	
					0	0			37,465,517	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,861,000	0	37,861,000	16,310,000	1,970,866	2,452,017	
					0	0			13,857,983	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	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		

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06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)	
02				30 設備及投資	308,000	0	308,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	40,800	0	40,800	40,800	0	0	
					0	0			40,800	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	40,800	0	40,800	40,800	0	0	
					0	0			40,800	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	843,647	0	843,647	843,647	120,521	0	
					0	0			843,647	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	843,647	0	843,647	843,647	120,521	0	
					0	0			843,647	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	832,224	0	832,224	832,224	264,805	0	
					0	0			832,224	0	
					0	0			0		
				10 人事費	832,224	0	832,224	832,224	264,805	0	
					0	0			832,224	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06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	應付數(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			備註 (預付款)		
				合計	97,619,671	0	97,619,671	55,530,671	7,142,096	2,486,500	
					0	0			53,044,171	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114年01月01日至114年06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	37,465,517	832,224	843,647	40,800	39,182,188
1015 法定編制人員待遇	20,924,629	624,788	0	0	21,549,417
1025 技工及工友待遇	781,550	23,800	0	0	805,350
1030 獎金	11,345,138	116,430	0	0	11,461,568
1035 其他給與	216,903	0	0	40,800	257,703
1040 加班費	967,066	0	0	0	967,066
1045 退休退職給付	0	0	843,647	0	843,647
1050 退休離職儲金	1,850,754	54,162	0	0	1,904,916
1055 保險	1,379,477	13,044	0	0	1,392,521
20 業務費	13,857,983	0	0	0	13,857,983
2003 教育訓練費	4,000	0	0	0	4,000
2006 水電費	403,229	0	0	0	403,229
2009 通訊費	101,766	0	0	0	101,766
2018 資訊服務費	98,965	0	0	0	98,965
2021 其他業務租金	2,671,571	0	0	0	2,671,571
2024 稅捐及規費	14,690	0	0	0	14,690
2027 保險費	34,166	0	0	0	34,166
2033 約用人員酬金	4,832,856	0	0	0	4,832,856
2036 按日按件計資酬金	36,400	0	0	0	36,400
2051 物品	379,221	0	0	0	379,221

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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	4,820,033	0	0	0	4,820,033
2063 房屋建築養護費	40,110	0	0	0	40,110
2066 車輛及辦公器具養護費	55,911	0	0	0	55,911
2069 設施及機械設備養護費	93,556	0	0	0	93,556
2072 國內旅費	253,661	0	0	0	253,661
2093 特別費	17,848	0	0	0	17,848
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	51,327,500	832,224	843,647	40,800	53,044,171

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06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	407,919	0	0	0	400	0	0	0	408,319
本年度	407,919	0	0	0	0	0	0	0	407,919
0523180303 資料使用費	122	0	0	0	0	0	0	0	122
0723180101 利息收入	318,899	0	0	0	0	0	0	0	318,899
1223180201 收回以前年度歲出	240	0	0	0	0	0	0	0	240
1223180210 其他雜項收入	88,658	0	0	0	0	0	0	0	88,658
以前年度	0	0	0	0	400	0	0	0	400
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	400	0	0	0	400
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114年01月01日至114年06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)			
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	400	0	0	0	400
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06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	53,044,171	0	0	400	140,000	0	0	0	53,184,571	2,346,100
本年度	53,044,171	0	0	400	140,000	0	0	0	53,184,571	2,346,100
一、本年度經費	51,327,500	0	0	400	140,000	0	0	0	51,467,900	2,346,100
3423184000 執行案件處理	51,327,500	0	0	400	140,000	0	0	0	51,467,900	2,346,100
二、統籌科目	1,716,671	0	0	0	0	0	0	0	1,716,671	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	832,224	0	0	0	0	0	0	0	832,224	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	843,647	0	0	0	0	0	0	0	843,647	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	128,789,509	2 負債	81,574,515
11 流動資產	81,674,515	21 流動負債	80,805,822
110103 專戶存款	81,534,515	210302 應付代收款	80,805,822
110104 零用金	140,000	28 其他負債	768,693
14 固定資產	47,074,194	280301 存入保證金	768,693
140101 土地	4,244,957	3 淨資產	47,214,994
140401 房屋建築及設備	11,011,271	31 資產負債淨額	47,214,994
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,005,046	310101 資產負債淨額	47,214,994
140501 機械及設備	10,952,226		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,620,855		
140601 交通及運輸設備	2,585,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,729,466		
140701 雜項設備	7,871,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,190,161		
141001 收藏品及傳承資產	27,954,214		
18 其他資產	40,800		
180101 暫付款	40,000		
180201 存出保證金	800		
合 計	128,789,509	合 計	128,789,509

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,463,023	53,592,490
公庫撥入數	7,142,096	53,184,571
規費收入	30	122
財產收益	318,899	318,899
其他收入	1,998	88,898
支出	7,670,370	54,703,131
繳付公庫數	321,327	408,319
人事支出	5,171,230	39,182,188
業務支出	1,970,866	13,857,983
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	206,947	1,250,641
收支餘絀	-207,347	-1,110,641

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06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	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	-158,196	9,006,225
機械及設備	10,952,226	-8,128,714	0	0	-492,141	2,331,371
交通及運輸設備	2,585,404	-1,602,007	0	0	-127,459	855,938
雜項設備	7,871,650	-4,717,316	0	0	-472,845	2,681,489
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	-1,250,641	47,074,194
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	-1,250,641	47,074,194
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06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	407,919	53,184,571	53,592,490	收入
	-	53,184,571	53,184,571	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	122	-	122	規費收入
財產收入	318,899	-	318,899	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	88,898	-	88,898	其他收入
歲出	53,044,171	1,658,960	54,703,131	支出
	-	408,319	408,319	繳付公庫數
人事費	39,182,188	-	39,182,188	人事支出
業務費	13,857,983	-	13,857,983	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,250,641	1,250,641	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,636,252	51,525,611	-1,110,641	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,318萬4,571元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）5,304萬4,171元+存出保證金400元+零用金14萬元。

二、歲出調整數165萬8,960元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數40萬7,919元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷125萬641元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,152萬5,611元。