

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 114 年 7 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07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	23,000 0	23,000	0 0	0 0	0 0	
	103			0423180000-6 行政執行署及所屬	23,000 0	23,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	23,000 0	23,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	23,000 0	23,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0 0	0 122	0 0	122 122
	84			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 122	0 0	122 122
		01		0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 0	0 122	0 0	122 122
			01	0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	0 122	0 0	122 122
04				0700000000-9 財產收入	716,000 0	716,000	360,000 0	7,890 326,789	0 0	-33,211 -33,211
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	716,000 0	716,000	360,000 0	7,890 326,789	0 0	-33,211 -33,211

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07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	340,000	0 318,899	0	-21,101
				0723180101-0 利息收入	679,000 0	679,000	340,000	0 318,899	0	-21,101
				0723180500-5 廢舊物資售價	37,000 0	37,000	20,000	7,890 7,890	0	-12,110
				1200000000-8 其他收入	242,000 0	242,000	65,000	1,758 90,656	0	25,656
				1223180000-1 行政執行署及所屬	242,000 0	242,000	65,000	1,758 90,656	0	25,656
				1223180200-0 雜項收入	242,000 0	242,000	65,000	1,758 90,656	0	25,656
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 240	0	240
				1223180210-4 其他雜項收入	242,000 0	242,000	65,000	1,758 90,416	0	25,416
				合計	982,000 0	982,000	425,000	9,648 417,567	0	-7,433

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07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) 備註 (預付款)	
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		(4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
12				002300000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	95,903,000	0	95,903,000	60,614,000	6,318,747	2,967,753	
					0	0			57,646,247	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,595,000	0	95,595,000	60,614,000	6,318,747	2,967,753	
					0	0			57,646,247	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,728,000	0	57,728,000	41,500,000	3,881,085	153,398	
					0	0			41,346,602	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,861,000	0	37,861,000	19,110,000	2,437,662	2,814,355	
					0	0			16,295,645	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		
				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07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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	40,800	0	40,800	0	0	
					0	0		40,800	0	
					0	0		0		
			10	人事費	40,800	0	40,800	0	0	
					0	0		40,800	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,217,456	0	1,217,456	373,809	0	
					0	0		1,217,456	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,217,456	0	1,217,456	373,809	0	
					0	0		1,217,456	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	945,534	0	945,534	113,310	0	
					0	0		945,534	0	
					0	0		0		
			10	人事費	945,534	0	945,534	113,310	0	
					0	0		945,534	0	
					0	0		0		
				合計	98,106,790	0	98,106,790	62,817,790	2,967,753	
					0	0		59,850,037	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07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
	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		
10 人事費	41,346,602	945,534	1,217,456	40,800		43,550,392
1015 法定編制人員待遇	23,897,610	713,690	0	0		24,611,300
1025 技工及工友待遇	893,200	27,200	0	0		920,400
1030 獎金	11,345,138	116,430	0	0		11,461,568
1035 其他給與	248,903	0	0	40,800		289,703
1040 加班費	1,147,886	0	0	0		1,147,886
1045 退休退職給付	0	0	1,217,456	0		1,217,456
1050 退休離職儲金	2,143,206	70,832	0	0		2,214,038
1055 保險	1,670,659	17,382	0	0		1,688,041
20 業務費	16,295,645	0	0	0		16,295,645
2003 教育訓練費	7,500	0	0	0		7,500
2006 水電費	626,480	0	0	0		626,480
2009 通訊費	170,712	0	0	0		170,712
2018 資訊服務費	190,940	0	0	0		190,940
2021 其他業務租金	2,732,612	0	0	0		2,732,612
2024 稅捐及規費	26,092	0	0	0		26,092
2027 保險費	34,166	0	0	0		34,166
2033 約用人員酬金	5,668,440	0	0	0		5,668,440
2036 按日按件計資酬金	40,400	0	0	0		40,400
2051 物品	461,011	0	0	0		461,011
2054 一般事務費	5,763,126	0	0	0		5,763,126
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

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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2069 設施及機械設備養護費	151,231	0	0	0	151,231
2072 國內旅費	308,188	0	0	0	308,188
2093 特別費	18,726	0	0	0	18,726
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	57,646,247	945,534	1,217,456	40,800	59,850,037

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07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	417,567	0	0	0	400	0	0	0	417,967
本年度	417,567	0	0	0	0	0	0	0	417,567
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
0723180500 廢舊物資售價	7,890	0	0	0	0	0	0	0	7,890
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	90,416	0	0	0	0	0	0	0	90,416
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07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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	400	0	0	400	
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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07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	59,850,037	0	0	800	140,000	0	0	0	59,990,837	2,826,953
本年度	59,850,037	0	0	800	140,000	0	0	0	59,990,837	2,826,953
一、本年度經費	57,646,247	0	0	800	140,000	0	0	0	57,787,047	2,826,953
3423184000 執行案件處理	57,646,247	0	0	800	140,000	0	0	0	57,787,047	2,826,953
二、統籌科目	2,203,790	0	0	0	0	0	0	0	2,203,790	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	945,534	0	0	0	0	0	0	0	945,534	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,217,456	0	0	0	0	0	0	0	1,217,456	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	133,878,657	2 負債	86,870,275
11 流動資產	86,952,795	21 流動負債	85,971,582
110103 專戶存款	86,812,795	210302 應付代收款	85,971,582
110104 零用金	140,000	28 其他負債	898,693
14 固定資產	46,867,182	280301 存入保證金	898,693
140101 土地	4,244,957	3 淨資產	47,008,382
140401 房屋建築及設備	11,011,271	31 資產負債淨額	47,008,382
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,031,412	310101 資產負債淨額	47,008,382
140501 機械及設備	10,952,226		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,702,884		
140601 交通及運輸設備	2,585,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,749,964		
140701 雜項設備	7,871,650		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,268,280		
141001 收藏品及傳承資產	27,954,214		
18 其他資產	58,680		
180101 暫付款	57,480		
180201 存出保證金	1,200		
合 計	133,878,657	合 計	133,878,657

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,815,914	60,408,404
公庫撥入數	6,806,266	59,990,837
規費收入	0	122
財產收益	7,890	326,789
其他收入	1,758	90,656
支出	7,022,526	61,725,657
繳付公庫數	9,648	417,967
人事支出	4,368,204	43,550,392
業務支出	2,437,662	16,295,645
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	207,012	1,457,653
收支餘絀	-206,612	-1,317,253

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07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	-184,562	8,979,859
機械及設備	10,952,226	-8,128,714	0	0	-574,170	2,249,342
交通及運輸設備	2,585,404	-1,602,007	0	0	-147,957	835,440
雜項設備	7,871,650	-4,717,316	0	0	-550,964	2,603,370
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	-1,457,653	46,867,182
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	-1,457,653	46,867,182
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07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	417,567	59,990,837	60,408,404	收入
	0	59,990,837	59,990,837	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	122	0	122	規費收入
財產收入	326,789	0	326,789	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	90,656	0	90,656	其他收入
歲出	59,850,037	1,875,620	61,725,657	支出
	0	417,967	417,967	繳付公庫數
人事費	43,550,392	0	43,550,392	人事支出
業務費	16,295,645	0	16,295,645	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	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	1,457,653	1,457,653	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-59,432,470	58,115,217	-1,317,253	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,999萬837元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）5,985萬37元+存出保證金400元+零用金14萬元。

二、歲出調整數187萬5,620元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數41萬7,567元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至7月底止折舊、折耗及攤銷145萬7,653元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,811萬5,217元。