

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 114 年 9 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、平衡表各科目明細表.....	12
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	34
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	35
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	36
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	40
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	41

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09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	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	0 124	0	124			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 124	0	124		
				0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	0 124	0	124		
				0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0	0 124	0	124		
				0700000000-9 財產收入	716,000 0	716,000	360,000	10,500 337,289	0	-22,711		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	716,000 0	716,000	360,000	10,500 337,289	0	-22,711		

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09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	01	0723180100-7 財產孳息	679,000	679,000	340,000	500	0	-20,601		
				0		319,399						
			01	0723180101-0 利息收入	679,000	679,000	340,000	0	0	-21,101		
				0		318,899						
			02	0723180103-5 租金收入	0	0	0	500	0	500		
				0		500						
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	37,000	37,000	20,000	10,000	0	-2,110		
				0		17,890						
				1200000000-8 其他收入	242,000	242,000	114,000	1,758	0	13,902		
				0		127,902						
				1223180000-1 行政執行署及所屬	242,000	242,000	114,000	1,758	0	13,902		
				0		127,902						
			01	1223180200-0 雜項收入	242,000	242,000	114,000	1,758	0	13,902		
				0		127,902						
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	360		
				0		360						
			02	1223180210-4 其他雜項收入	242,000	242,000	114,000	1,758	0	13,542		
				0		127,542						
			合計				982,000	982,000	474,000	12,258	0	-8,685
							0			465,315		

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09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	95,935,000	77,535,000	9,262,017	3,450,614	
					32,000	0			74,084,386	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,595,000	0	95,627,000	77,227,000	8,995,306	3,409,325	
					32,000	0			73,817,675	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,728,000	0	57,728,000	49,700,000	3,756,583	513,994	
					0	0			49,186,006	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,861,000	0	37,893,000	27,523,000	5,238,723	2,895,331	
					32,000	0			24,627,669	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	308,000	266,711	41,289	
					0	0			266,711	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	308,000	0	308,000	308,000	266,711	41,289	
					0	0			266,711	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09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				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		
				10	40,800	0	40,800	40,800	0	0	
				人事費	0	0			40,800	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,496,978	0	1,496,978	1,496,978	139,761	0	
					0	0			1,496,978	0	
					0	0			0		
				10	1,496,978	0	1,496,978	1,496,978	139,761	0	
				人事費	0	0			1,496,978	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,169,505	0	1,169,505	1,169,505	108,230	0	
					0	0			1,169,505	0	
					0	0			0		
				10	1,169,505	0	1,169,505	1,169,505	108,230	0	
				人事費	0	0			1,169,505	0	
					0	0			0		
				合計	98,610,283	0	98,642,283	80,242,283	9,510,008	3,450,614	
					32,000	0			76,791,669	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09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	49,186,006	1,169,505	1,496,978	40,800	51,893,289
1015 法定編制人員待遇	29,754,547	888,747	0	0	30,643,294
1025 技工及工友待遇	1,116,500	34,000	0	0	1,150,500
1030 獎金	11,563,518	120,830	0	0	11,684,348
1035 其他給與	297,578	0	0	40,800	338,378
1040 加班費	1,550,158	0	0	0	1,550,158
1045 退休退職給付	0	0	1,496,978	0	1,496,978
1050 退休離職儲金	2,729,080	87,666	0	0	2,816,746
1055 保險	2,174,625	38,262	0	0	2,212,887
20 業務費	24,627,669	0	0	0	24,627,669
2003 教育訓練費	7,500	0	0	0	7,500
2006 水電費	1,364,045	0	0	0	1,364,045
2009 通訊費	272,854	0	0	0	272,854
2018 資訊服務費	215,753	0	0	0	215,753
2021 其他業務租金	3,141,549	0	0	0	3,141,549
2024 稅捐及規費	28,674	0	0	0	28,674
2027 保險費	35,992	0	0	0	35,992
2033 約用人員酬金	7,394,103	0	0	0	7,394,103
2036 按日按件計資酬金	40,400	0	0	0	40,400
2051 物品	734,586	0	0	0	734,586
2054 一般事務費	7,999,590	0	0	0	7,999,590
2063 房屋建築養護費	2,741,832	0	0	0	2,741,832
2066 車輛及辦公器具養護費	76,961	0	0	0	76,961

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09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
2069 設施及機械設備養護費	153,291	0	0	0	153,291
2072 國內旅費	398,338	0	0	0	398,338
2093 特別費	22,201	0	0	0	22,201
30 設備及投資*	266,711	0	0	0	266,711
3035 雜項設備費*	266,711	0	0	0	266,711
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	74,084,386	1,169,505	1,496,978	40,800	76,791,669

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09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	465,315	0	0	0	800	0	0	0	466,115
本年度	465,315	0	0	0	0	0	0	0	465,315
0523180303 資料使用費	124	0	0	0	0	0	0	0	124
0723180101 利息收入	318,899	0	0	0	0	0	0	0	318,899
0723180103 租金收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0723180500 廢舊物資售價	17,890	0	0	0	0	0	0	0	17,890
1223180201 收回以前年度歲出	360	0	0	0	0	0	0	0	360
1223180210 其他雜項收入	127,542	0	0	0	0	0	0	0	127,542
以前年度	0	0	0	0	800	0	0	0	800
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	800	0	0	0	800
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

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09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)			
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	800	0	0	0	800
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09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	76,791,669	0	0	800	140,000	0	0	0	76,932,469	3,309,814
本年度	76,791,669	0	0	800	140,000	0	0	0	76,932,469	3,309,814
一、本年度經費	74,084,386	0	0	800	140,000	0	0	0	74,225,186	3,309,814
3423184000 執行案件處理	74,084,386	0	0	800	140,000	0	0	0	74,225,186	3,309,814
二、統籌科目	2,707,283	0	0	0	0	0	0	0	2,707,283	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,169,505	0	0	0	0	0	0	0	1,169,505	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,496,978	0	0	0	0	0	0	0	1,496,978	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	102,789,198	2 負債	55,924,493
11 流動資產	56,021,693	21 流動負債	55,015,800
110103 專戶存款	55,881,693	210302 應付代收款	55,015,800
110104 零用金	140,000	28 其他負債	908,693
14 固定資產	46,723,905	280301 存入保證金	908,693
140101 土地	4,244,957	3 淨資產	46,864,705
140401 房屋建築及設備	11,011,271	31 資產負債淨額	46,864,705
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,084,144	310101 資產負債淨額	46,864,705
140501 機械及設備	11,136,137		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,862,955		
140601 交通及運輸設備	2,585,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,790,958		
140701 雜項設備	7,954,450		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,424,471		
141001 收藏品及傳承資產	27,954,214		
18 其他資產	43,600		
180101 暫付款	42,800		
180201 存出保證金	800		
合 計	102,789,198	合 計	102,789,198

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,502,266	77,397,784
公庫撥入數	9,490,008	76,932,469
規費收入	0	124
財產收益	10,500	337,289
其他收入	1,758	127,902
支出	9,458,596	78,858,714
繳付公庫數	12,258	466,115
人事支出	4,004,574	51,893,289
業務支出	5,238,723	24,627,669
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	203,041	1,867,641
收支餘絀	43,670	-1,460,930

行政執行署彰化分署

專戶存款明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		55,881,693	
			本年度部分		55,881,693	
			114		55,881,693	
			一百一十四年度			
			01	1,125,836		
			國庫存款			
			02	54,755,857		
			專戶存款			
			總 計		55,881,693	

行政執行署彰化分署

零用金明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		140,000	
			本年度部分		140,000	
			114		140,000	
			一百一十四年度			
			3423184000-7	140,000		
			執行案件處理			
			總 計		140,000	

土地明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,244,957	
			本年度部分		4,244,957	
			總 計		4,244,957	

行政執行署彰化分署
房屋建築及設備明細表
中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		11,011,271	
			本年度部分		11,011,271	
			總 計		11,011,271	

行政執行署彰化分署
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,084,144	
			本年度部分		2,084,144	
			總 計		2,084,144	

行政執行署彰化分署

機械及設備明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,952,226	
			本年度部分		10,952,226	
			預算性質部分		183,911	
			本年度部分		183,911	
			114		183,911	
			一百一十四年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	183,911		
			總 計		11,136,137	

行政執行署彰化分署
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		8,862,955	
			本年度部分		8,862,955	
			總 計		8,862,955	

行政執行署彰化分署
交通及運輸設備明細表
中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,585,404	
			本年度部分		2,585,404	
			總 計		2,585,404	

行政執行署彰化分署
 累計折舊—交通及運輸設備明細表
 中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,790,958	
			本年度部分		1,790,958	
			總 計		1,790,958	

行政執行署彰化分署

雜項設備明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		7,871,650	
			本年度部分		7,871,650	
			預算性質部分		82,800	
			本年度部分		82,800	
			114		82,800	
			一百一十四年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	82,800		
			總 計		7,954,450	

行政執行署彰化分署
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,424,471	
			本年度部分		5,424,471	
			總 計		5,424,471	

行政執行署彰化分署
收藏品及傳承資產明細表

公務機關會計

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		27,954,214	
			本年度部分		27,954,214	
			總 計		27,954,214	

行政執行署彰化分署

暫付款明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		42,800	
			本年度部分		42,800	
			114		42,800	
			一百一十四年度			
			99	42,800		
			其他			
114	01	09	200014 支出傳票 墊付零用金(團體績效獎勵金)--許娜蓉 B10 許娜蓉	40,000		
114	09	30	200299 支出傳票 借支代辦10月2日-10月3日執行業務檢查人員慰勞經費2800元 B12 廖郁芬	2,800		
			總 計		42,800	

行政執行署彰化分署

存出保證金明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		800	
			本年度部分		800	
			114		800	
			一百一十四年度			
			05	800		
			郵政信箱押金			
114	05	16	300057 轉帳傳票 不動產通訊投標用郵政信箱押金(員林郵局第203號)	400		
114	07	25	300079 轉帳傳票 廉政郵政信箱押金(員林郵局第223號)	400		
			總 計		800	

行政執行署彰化分署

應付代收款明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		55,015,800	
			本年度部分		53,465,800	
			02 公（眷）保費扣繳款	2,130		
			03 勞保費扣繳款	23,792		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	159,421		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	28,074		
			19 勞工退休金提繳款	3,726		
			114 一百一十四年度		53,248,657	
			50 行政執行案款	52,412,653		
114	02	10	100052 收入傳票 (收)忠股拍賣價金.禮股案款(收據編號：30844.30889)	10,500,000		
114	03	05	100098 收入傳票 (收)己股案款(收據編號：31026)	63,329		
114	03	12	100115 收入傳票 (收)忠股案款.乙股拍賣不動產保證金.廉股拍賣價金(收據編號：31000-3 1001.31005)	420,000		

行政執行署彰化分署

應付代收款明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	24	100136 收入傳票 (收)廉股拍賣價金(收據編號：31086)	1,739,000		
114	04	09	100157 收入傳票 (收)各股拍變賣價金、禮股案款(收據編號：31164-31166.31169.31176.31179-31180.31197-31198.31212-31213)	20,000		
114	06	16	100254 收入傳票 (收)己股、廉股案款(收據編號：31581-31582)	3,893		
114	06	23	100262 收入傳票 (收)禮股、甲股案款(收據編號：31581-31582)	6,048,645		
114	07	02	100268 收入傳票 (收)忠股、廉股案款(收據編號：31570.31610)	7,894		
114	07	04	100271 收入傳票 (收)孝股保證金(收據編號：31641)	100,000		
114	07	18	100276 收入傳票 (收)仁股保證金、拍賣價金、案款(收據編號：31593.31642.31644)	17,600,000		
114	07	28	100288 收入傳票 (收)禮股案款(收據編號：31648)	5,000		
114	08	11	100307 收入傳票 (收)戊股、仁股、孝股、和股拍賣價金、己股、平股拍賣動產價金(收據	1,644,000		

行政執行署彰化分署

應付代收款明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			編號：31745-31746.31755.31757-31760.31764.31770)			
114	08	12	100309 收入傳票 (收各股變賣價金、拍賣價金、變賣價金-查封物品、案款(收據編號:3172 2.31747.31749-31751.31754.31756.31775)	45,060		
114	08	13	100318 收入傳票 (收)戊股保證金、丙股、戊股拍賣價金、仁股變賣價金、忠股案款(收據 編號:31763.31765-31768.31797.31815)	780		
114	08	18	100321 收入傳票 (收)忠股、戊股案款(收據編號:31816.31823-31824)	6,047,776		
114	08	26	100337 收入傳票 (收)甲股、丙股、乙股、忠股案款，己股拍賣不動產價金(收據編號:3184 9.31884-31887)	532,343		
114	09	11	100349 收入傳票 (收)仁股拍賣價金.戊股、甲股保證金.忠股、甲股、禮股案款(收據編號: 31922-31926.31942-31944)	2,440,927		
114	09	15	100352 收入傳票 (收)平股案款(收據編號:31996)	991,801		
114	09	15	100353 收入傳票 (收)甲股拍賣價金、乙股案款(收據編號:31997-31998)	3,334,655		
114	09	24	100360 收入傳票 (收)信股變賣價金、乙股案款(收據編號:32017-32018)	2,621		

行政執行署彰化分署

應付代收款明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	24	100361 收入傳票 (收)仁股、忠股、丙股、孝股案款(收據編號:32020-32025)	804,929		
114	09	30	100365 收入傳票 (收)孝股變賣價金(收據編號:32064)	60,000		
			99 其他	836,004		
114	06	04	100239 收入傳票 收113年團體績效獎勵金入301專戶	815,134		
114	09	30	100369 收入傳票 收到行政執行署第1次統籌款(飲水機)	20,870		
			以前年度部分		1,550,000	
			113 一百一十三年度		1,550,000	
			50 行政執行案款	1,550,000		
113	09	10	100362 收入傳票 (收)禮股、甲股案款(收據編號：29836.29864)	400,000		
113	09	12	100368 收入傳票 (收)甲股拍賣價金及禮股、丙股案款(收據編號:執29926-29931)	1,150,000		

行政執行署彰化分署
應付代收款明細表
中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		55,015,800	

行政執行署彰化分署

存入保證金明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		908,693	
			本年度部分		664,693	
			114 一百一十四年度		664,693	
			02 履約保證金	664,693		
114	05	21	100220 收入傳票 收114年度法務部行政執行署彰化分署舊辦公廳舍搬遷勞務採購案履約保證金(114.6.11- 114.6.30)(押標金逕轉履約保證金) 27539783 天興搬家有限公司	50,000		
114	05	26	100226 收入傳票 收114年度聯合辦公廳舍室內行動通訊涵蓋改善工程採購案履約保證金差額(履保2號)(114.05.14-114.08.11) 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司	78,000		
114	05	26	300058 轉帳傳票 收114年度聯合辦公廳舍室內行動通訊涵蓋改善工程採購案押標金轉履約保證金(履保3號)(114.05.14-114.08.11) 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司	80,000		
114	05	28	300063 轉帳傳票 收114年度新建廳舍資訊機房建置及資訊設備搬遷採購案押標金轉履約保證金(履保4號)(114.05.14-114.06.30) 70452786 德欣寰宇科技股份有限公司	45,000		
114	06	09	100247 收入傳票 收114年度法務部行政執行署彰化分署新建辦公廳舍辦公傢俱及設備財物採購案履約保證金差額(履保6號)(114.05.24-114.07.22) 84185044 旭優股份有限公司	131,693		
114	06	09	300067 轉帳傳票 收114年度法務部行政執行署彰化分署新建辦公廳舍辦公傢俱及設備財物	140,000		

行政執行署彰化分署

存入保證金明細表

中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	25	採購案押標金轉履約保證金(履保5號)(114.05.24-114.07.22) 84185044 旭優股份有限公司 100285 收入傳票 收法務部行政執行署彰化分署租賃辦公廳復原工程採購案履約保證金(114.6.30- 114.8.20)(押標金逕轉履約保證金) 16271464 昌合營造股份有限公司	130,000		
114	09	18	100356 收入傳票 收114年度9月至12月辦公廳舍清潔勞務採購案履約保證金(114.9.1- 114.12.31) 60293536 家和清潔工程行	10,000		
			以前年度部分		244,000	
			112 一百一十二年度		84,000	
			03 保固保證金	84,000		
112	06	13	100164 收入傳票 收彰化分署南投行政執行官辦公室搬遷修繕計畫工程保固金(112.5.16- 17.5.15) 世府營造工程股份有限公司	84,000		
			113 一百一十三年度		160,000	
			02 履約保證金	160,000		
113	12	18	100537 收入傳票 收114年度資訊安全管理系統勞務承攬委外採購案履約保證金(114.1.1- 14.12.31) 81307677 華緯資訊企業社蘇智堅	10,000		

行政執行署彰化分署
存入保證金明細表
中華民國114年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	23	100545 收入傳票 收114年度執行業務文書處理勞務承攬採購案履約保證金(114.1.1- 114.1 2.31) 84943341 一一一又清潔服務有限公司 總 計	150,000	908,693	

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09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	-237,294	8,927,127
機械及設備	10,952,226	-8,128,714	183,911	0	-734,241	2,273,182
交通及運輸設備	2,585,404	-1,602,007	0	0	-188,951	794,446
雜項設備	7,871,650	-4,717,316	82,800	0	-707,155	2,529,979
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	266,711	0	-1,867,641	46,723,905
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	266,711	0	-1,867,641	46,723,905
備註： 1.本年度成本增加數26萬6,711元＝預算採購增加金額26萬6,711元。 2.設備及投資預算執行增加金額26萬6,711元＝本年度預算執行金額26萬6,711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114年01月01日至114年09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	465,315	76,932,469	77,397,784	收入
	0	76,932,469	76,932,469	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	124	0	124	規費收入
財產收入	337,289	0	337,289	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	127,902	0	127,902	其他收入
歲出	76,791,669	2,067,045	78,858,714	支出
	0	466,115	466,115	繳付公庫數
人事費	51,893,289	0	51,893,289	人事支出
業務費	24,627,669	0	24,627,669	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	266,711	-266,711	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	1,867,641	1,867,641	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-76,326,354	74,865,424	-1,460,930	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數7,693萬2,469元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）7,679萬1,669元+存出保證金800元+零用金14萬元。

二、歲出調整數206萬7,045元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數46萬5,315元+以前年度存出保證金撥款於本年度繳還數800元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數26萬6,711元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷186萬7,641元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,486萬5,424元。

行政執行署彰化分署
公庫收入差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0423180301-2	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0523180303-3	0	0	0	0	0	0
資料使用費	0	124	0	124	0	0
0723180101-0	0	340,000	0	340,000	0	0
利息收入	0	318,899	0	318,899	0	0
0723180103-5	0	0	0	0	0	0
租金收入	500	500	500	500	0	0
0723180500-5	0	20,000	0	20,000	0	0
廢舊物資售價	10,000	17,890	10,000	17,890	0	0
1223180201-3	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	360	0	360	0	0
1223180210-4	46,000	114,000	46,000	114,000	0	0
其他雜項收入	1,758	127,542	1,758	127,542	0	0
合 計	46,000	474,000	46,000	474,000	0	0
	12,258	465,315	12,258	465,315	0	0

行政執行署彰化分署
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	108,230.00	1,169,505.00	108,230.00	1,169,505.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	108,230.00	1,169,505.00	108,230.00	1,169,505.00	0	0
3423184000-7 Z0 追加預算	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000	13,000
執行案件處理	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
3423184000-7 00 一般	7,108,000.00	77,522,000.00	7,108,000.00	77,522,000.00	0	0
執行案件處理	9,242,017.00	74,225,186.00	9,241,921.00	73,903,490.00	96	321,696
7606205300-6 00 一般	139,761.00	1,496,978.00	139,761.00	1,357,217.00	0	139,761
公務人員退休撫卹給付	139,761.00	1,496,978.00	139,761.00	1,357,217.00	0	139,761
8903304500-4 00 一般	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0	0
合 計	7,368,991.00	80,242,283.00	7,355,991.00	80,089,522.00	13,000	152,761
	9,490,008.00	76,932,469.00	9,489,912.00	76,471,012.00	96	461,457

行政執行署彰化分署
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3423184000-7 Z0 追加預算 執行案件處理	分配核定	300103	1140930	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(114年歲出追加預算分配核定)	13,000.00
				累計分配數差額	13,000.00
				累計支付數差額	0.00
3423184000-7 00 一般 執行案件處理	付款憑單	500367	1140926	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(10月員工薪資代扣款)	321,696.00
				累計支付數差額	321,696.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300102	1140926	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數--9月統籌款)	139,761.00
				累計分配數差額	139,761.00

行政執行署彰化分署

公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	付款憑單	500368	1140926	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付10月月退休金)	139,761.00
				累計支付數差額	139,761.00

行政執行署彰化分署
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9823180212-3 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,125,836.00	1,125,836.00	0.00
合 計	1,125,836.00	1,125,836.00	0.00

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

行政執行署彰化分署

經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形

中華民國114年01月01日起至114年09月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1-特別費	17,334	52,000	2,300	22,201	29,799	
2-文康活動費	19,600	137,200	19,600	137,200	0	
3-債務費	0	0	0	0	0	
4-房屋租金	0	3,100,000	0	2,676,717	423,283	