

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 114 年 10 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.....	33
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	34
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	35
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	38
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...	39

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10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			1,000	0 124	0	-876			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	0 124	0	-876		
				0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	1,000	0 124	0	-876		
				0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	1,000	0 124	0	-876		
				0700000000-9 財產收入	716,000 0	716,000	377,000	0 337,289	0	-39,711		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	716,000 0	716,000	377,000	0 337,289	0	-39,711		

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10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	340,000	0	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	0	0	500		
					0		500						
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	37,000	37,000	37,000	0	0	-19,110		
					0		17,890						
					1200000000-8 其他收入	242,000	242,000	118,000	-546	0	9,356		
					0		127,356						
					1223180000-1 行政執行署及所屬	242,000	242,000	118,000	-546	0	9,356		
					0		127,356						
				01	1223180200-0 雜項收入	242,000	242,000	118,000	-546	0	9,356		
					0		127,356						
				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	118,000	-546	0	8,996		
					0		126,996						
				合計				982,000	982,000	496,000	-546	0	-31,231
								0			464,769		

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10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)	
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	84,643,000	6,598,847	3,959,767	
					32,000	0			80,683,233	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,595,000	0	95,627,000	84,335,000	6,587,507	3,929,818	
					32,000	0			80,405,182	0	
					0	0			0		
				10 人事費	57,728,000	0	57,728,000	53,900,000	3,669,898	1,044,096	
					0	0			52,855,904	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,861,000	0	37,893,000	30,429,000	2,915,609	2,885,722	
					32,000	0			27,543,278	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	308,000	0	308,000	308,000	11,340	29,949	
					0	0			278,051	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	308,000	0	308,000	308,000	11,340	29,949	
					0	0			278,051	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10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	72,500	0	72,500	72,500	31,700	0	
					0	0			72,500	0	
					0	0			0		
				10	72,500	0	72,500	72,500	31,700	0	
				人事費	0	0			72,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	1,636,739	0	1,636,739	1,636,739	139,761	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,636,739	0	
					0	0			0		
				10	1,636,739	0	1,636,739	1,636,739	139,761	0	
				人事費	0	0			1,636,739	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,277,704	0	1,277,704	1,277,704	108,199	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,277,704	0	
					0	0			0		
				10	1,277,704	0	1,277,704	1,277,704	108,199	0	
				人事費	0	0			1,277,704	0	
					0	0			0		
				合計	98,889,943	0	98,921,943	87,629,943	6,878,507	3,959,767	
					32,000	0			83,670,176	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10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
10 人事費	52,855,904	1,277,704	1,636,739	72,500	55,842,847
1015 法定編制人員待遇	32,662,747	975,657	0	0	33,638,404
1025 技工及工友待遇	1,228,150	37,400	0	0	1,265,550
1030 獎金	11,563,518	120,830	0	0	11,684,348
1035 其他給與	344,912	0	0	72,500	417,412
1040 加班費	1,607,253	0	0	0	1,607,253
1045 退休退職給付	0	0	1,636,739	0	1,636,739
1050 退休離職儲金	3,024,242	96,151	0	0	3,120,393
1055 保險	2,425,082	47,666	0	0	2,472,748
20 業務費	27,543,278	0	0	0	27,543,278
2003 教育訓練費	7,500	0	0	0	7,500
2006 水電費	1,732,548	0	0	0	1,732,548
2009 通訊費	340,467	0	0	0	340,467
2018 資訊服務費	307,728	0	0	0	307,728
2021 其他業務租金	3,301,201	0	0	0	3,301,201
2024 稅捐及規費	28,714	0	0	0	28,714
2027 保險費	35,992	0	0	0	35,992
2033 約用人員酬金	8,273,107	0	0	0	8,273,107
2036 按日按件計資酬金	40,400	0	0	0	40,400
2051 物品	810,598	0	0	0	810,598
2054 一般事務費	9,185,320	0	0	0	9,185,320
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	78,461	0	0	0	78,461

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10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	167,871	0	0	0	167,871
2072 國內旅費	457,828	0	0	0	457,828
2093 特別費	33,711	0	0	0	33,711
30 設備及投資*	278,051	0	0	0	278,051
3035 雜項設備費*	278,051	0	0	0	278,051
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
合計	80,683,233	1,277,704	1,636,739	72,500	83,670,176

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10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	464,769	0	0	0	800	0	0	0	465,569
本年度	464,769	0	0	0	0	0	0	0	464,769
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	126,996	0	0	0	0	0	0	0	126,996
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10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)			
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10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	83,670,176	0	0	800	140,000	0	0	0	83,810,976	3,818,967
本年度	83,670,176	0	0	800	140,000	0	0	0	83,810,976	3,818,967
一、本年度經費	80,683,233	0	0	800	140,000	0	0	0	80,824,033	3,818,967
3423184000 執行案件處理	80,683,233	0	0	800	140,000	0	0	0	80,824,033	3,818,967
二、統籌科目	2,986,943	0	0	0	0	0	0	0	2,986,943	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,277,704	0	0	0	0	0	0	0	1,277,704	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,636,739	0	0	0	0	0	0	0	1,636,739	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	72,500	0	0	0	0	0	0	0	72,500	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	126,595,570	2 負債	79,649,099
11 流動資產	79,746,712	21 流動負債	79,001,006
110103 專戶存款	79,606,712	210302 應付代收款	79,001,006
110104 零用金	140,000	28 其他負債	648,093
14 固定資產	46,805,671	280301 存入保證金	648,093
140101 土地	4,244,957	3 淨資產	46,946,471
140401 房屋建築及設備	11,011,271	31 資產負債淨額	46,946,471
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,110,510	310101 資產負債淨額	46,946,471
140501 機械及設備	11,327,585		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,941,254		
140601 交通及運輸設備	2,585,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,811,454		
140701 雜項設備	8,049,270		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,503,812		
141001 收藏品及傳承資產	27,954,214		
18 其他資產	43,187		
180101 暫付款	42,387		
180201 存出保證金	800		
合 計	126,595,570	合 計	126,595,570

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,877,961	84,275,745
公庫撥入數	6,878,507	83,810,976
規費收入	0	124
財產收益	0	337,289
其他收入	-546	127,356
支出	7,071,123	85,929,837
繳付公庫數	-546	465,569
人事支出	3,949,558	55,842,847
業務支出	2,915,609	27,543,278
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	204,502	2,072,143
收支餘絀	-193,162	-1,654,092

行政執行署彰化分署

專戶存款明細表

中華民國114年10月31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		79,606,712	
			本年度部分		79,606,712	
			114		79,606,712	
			一百一十四年度			
			01	860,249		
			國庫存款			
			02	78,746,463		
			專戶存款			
			總 計		79,606,712	

行政執行署彰化分署

零用金明細表

中華民國114年10月31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	

行政執行署彰化分署

土地明細表

中華民國114年10月31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10月31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
 中華民國114年10月31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		2,110,510	
			本年度部分		2,110,510	
			總 計		2,110,510	

行政執行署彰化分署

機械及設備明細表

中華民國114年10月31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		11,143,674	
			本年度部分		11,143,674	
			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		11,327,585	

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10月31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		8,941,254	
			本年度部分		8,941,254	
			總 計		8,941,254	

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10月31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

公務機關會計

中華民國114年10月31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		1,811,454	
			本年度部分		1,811,454	
			總 計		1,811,454	

行政執行署彰化分署

雜項設備明細表

中華民國114年10月31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		7,955,130	
			本年度部分		7,955,130	
			預算性質部分		94,140	
			本年度部分		94,140	
			114		94,140	
			一百一十四年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	94,140		
			總 計		8,049,270	

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10月31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		5,503,812	
			本年度部分		5,503,812	
			總 計		5,503,812	

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10月31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10月31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		42,387	
			本年度部分		42,387	
			114		42,387	
			一百一十四年度			
			99	42,387		
			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	2,387		
			總 計		42,387	

行政執行署彰化分署

存出保證金明細表

中華民國114年10月31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10月31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		79,001,006	
			本年度部分		79,001,006	
			03 勞保費扣繳款	23,792		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	159,384		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	25,254		
			19 勞工退休金提繳款	3,726		
			114 一百一十四年度		78,788,850	
			50 行政執行案款	78,023,373		
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		
114	03	24	100136 收入傳票 (收)廉股拍賣價金(收據編號：31086)	1,739,000		

行政執行署彰化分署

應付代收款明細表

中華民國114年10月31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	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(收據編號：31745-31746.31755.31757-31760.31764.31770)	1,557,000		

行政執行署彰化分署

應付代收款明細表

中華民國114年10月31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	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))	42,060		
114	08	18	100321 收入傳票 (收)忠股、戊股案款(收據編號:31816.31823-31824)	6,044,356		
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)	2,320,927		
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)	3,331,000		
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)	526		
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)	790,969		
114	10	13	100373 收入傳票 (收)甲股變賣價金、忠股拍賣價金、丙股,忠股案款(收據編號:32082.320	23,601,551		

行政執行署彰化分署

應付代收款明細表

中華民國114年10月31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	10	27	90.32097.32107) 100388 收入傳票 (收)仁股,信股保證金、忠股,仁股,信股拍(變)賣價金、忠股案款(收據編號:32095-32096.32098-32099.32105.32157.32168-32169)	2,295,579		
114	10	31	100397 收入傳票 (收)仁股、平股、己股案款(收據編號:32210.32238.32246)	7,500		
			99 其他		765,477	
114	06	04	100239 收入傳票 收113年團體績效獎勵金入301專戶	724,009		
114	10	15	100376 收入傳票 代收本分署114年宜蘭環境教育員工自費款	36,343		
114	10	15	100379 收入傳票 勞發署撥入114年9月臨時人員陳柏翰勞健保(含自付勞保329元、健保221元，單位負擔勞保2355元、健保1384元)	550		
114	10	15	100379 收入傳票 勞發署撥入114年9月臨時人員陳柏翰勞健保(含自付勞保329元、健保221元，單位負擔勞保2355元、健保1384元)	3,739		
114	10	29	100392 收入傳票 代收6個移送機關分攤114年9月份台灣銀行查詢作業手續費	300		

行政執行署彰化分署
應付代收款明細表
中華民國114年10月31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	10	31	100394 收入傳票 代收移送機關分攤凱基、永豐及匯豐銀行查詢存款資料作業手續費(中區 國稅局112、彰化地稅局245、南投稅務局179) 總 計	536	79,001,006	

行政執行署彰化分署

存入保證金明細表

中華民國114年10月31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		648,093	
			本年度部分		404,093	
			114 一百一十四年度		404,093	
			02 履約保證金	356,693		
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	140,000		
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		
114	10	20	100382 收入傳票 收行政執行署彰化分署停車場入口電動伸縮門及車擋財物採購案押標金轉履約保證金(114.10.9- 114.11.27) 45287182 大禾土木包工業	30,000		
			03 保固保證金	47,400		

行政執行署彰化分署

存入保證金明細表

中華民國114年10月31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	10	23	100386 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保固保證金(保固1號)(114.09.25-115.09.24) 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 以前年度部分 112 一百一十二年度 03 保固保證金	47,400	244,000 84,000 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 113 一百一十三年度 02 履約保證金	84,000	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		
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- 114.12.31) 84943341 一一一又清潔服務有限公司	150,000		
			總 計		648,093	

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10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	-263,660	8,900,761
機械及設備	10,952,226	-8,128,714	375,359	0	-812,540	2,386,331
交通及運輸設備	2,585,404	-1,602,007	0	0	-209,447	773,950
雜項設備	7,871,650	-4,717,316	177,620	0	-786,496	2,545,458
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	552,979	0	-2,072,143	46,805,671
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	552,979	0	-2,072,143	46,805,671
備註： 1.本年度成本增加數55萬2,979元＝預算採購增加金額27萬8,051元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額27萬4,928元。 2.設備及投資預算執行增加金額27萬8,051元＝本年度預算執行金額27萬8,051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10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	464,769	83,810,976	84,275,745	收入
	0	83,810,976	83,810,976	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	127,356	0	127,356	其他收入
歲出	83,670,176	2,259,661	85,929,837	支出
	0	465,569	465,569	繳付公庫數
人事費	55,842,847	0	55,842,847	人事支出
業務費	27,543,278	0	27,543,278	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	278,051	-278,051	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	2,072,143	2,072,143	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-83,205,407	81,551,315	-1,654,092	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數8,381萬976元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）8,367萬176元+存出保證金800元+零用金14萬元。

二、歲出調整數225萬9,661元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數46萬4,769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10月底止設備及投資預算執行數27萬8,051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10月底止折舊、折耗及攤銷207萬2,143元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,155萬1,315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 10 月 31 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	1,000	1,000	1,000	1,000	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	0	500	0	500	0	0
0723180500-5	17,000	37,000	17,000	37,000	0	0
廢舊物資售價	0	17,890	0	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	4,000	118,000	4,000	118,000	0	0
其他雜項收入	-546	126,996	-546	126,996	0	0
合 計	22,000	496,000	22,000	496,000	0	0
	-546	464,769	-546	464,769	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 10 月 31 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	108,199.00	1,277,704.00	108,199.00	1,277,704.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	108,199.00	1,277,704.00	108,199.00	1,277,704.00	0	0
3423184000-7 Z0 追加預算	6,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-13,000	0
執行案件處理	11,510.00	11,510.00	11,510.00	11,510.00	0	0
3423184000-7 00 一般	7,102,000.00	84,624,000.00	7,102,000.00	84,624,000.00	0	0
執行案件處理	6,587,337.00	80,812,523.00	6,588,280.00	80,491,770.00	-943	320,753
7606205300-6 00 一般	139,761.00	1,636,739.00	139,761.00	1,496,978.00	0	139,761
公務人員退休撫卹給付	139,761.00	1,636,739.00	139,761.00	1,496,978.00	0	139,761
8903304500-4 00 一般	31,700.00	72,500.00	31,700.00	72,500.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	31,700.00	72,500.00	31,700.00	72,500.00	0	0
合 計	7,387,660.00	87,629,943.00	7,400,660.00	87,490,182.00	-13,000	139,761
	6,878,507.00	83,810,976.00	6,879,450.00	83,350,462.00	-943	460,514

行政執行署彰化分署
公庫支出差額解釋表

中華民國 114 年 10 月 31 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 00 一般 執行案件處理				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500419	1141027	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(11月員工薪資代扣款)	320,753.00
				累計支付數差額	320,753.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300114	1141028	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--10月統籌款)	139,761.00
				累計分配數差額	139,761.00
	付款憑單	500420	1141027	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付11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 10 月 31 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	860,249.00	860,249.00	0.00
合 計	860,249.00	860,249.00	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

經費累計表附表一特別費、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10月31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	10,333	62,333	11,510	33,711	28,622	
2-文康活動費	8,400	145,600	8,400	145,600	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	