

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 114 年 11 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11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	23,000	0 0	0	-23,000
				0423180000-6 行政執行署及所屬	23,000 0	23,000	23,000	0 0	0	-23,000
				0423180300-0 賠償收入	23,000 0	23,000	23,000	0 0	0	-23,000
				0423180301-2 一般賠償收入	23,000 0	23,000	23,000	0 0	0	-23,000
03	84		01	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	1,000	0 124	0	-876
				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
04	114			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11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	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	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	165,000	11,484	0	-26,160
				0		138,840					
					1223180000-1 行政執行署及所屬	242,000	242,000	165,000	11,484	0	-26,160
				0		138,840					
				01	1223180200-0 雜項收入	242,000	242,000	165,000	11,484	0	-26,160
				0		138,840					
				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	165,000	11,484	0	-26,520
				0		138,480					
					合計	982,000	982,000	566,000	11,484	0	-89,747
				0			476,253				

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11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	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	96,292,000	90,549,000	7,036,112	2,829,655	
					32,000	0			87,719,345	0	
					357,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,595,000	0	95,817,000	90,241,000	7,006,163	2,829,655	
					32,000	0			87,411,345	0	
					190,000	0			0		
				10 人事費	57,728,000	0	57,728,000	56,900,000	3,880,866	163,230	
					0	0			56,736,770	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,861,000	0	38,083,000	33,335,000	3,125,297	2,666,425	
					32,000	0			30,668,575	0	
					190,000	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	308,000	0	475,000	308,000	29,949	0	
					0	0			308,000	0	
					167,000	0			0		
				30 設備及投資	308,000	0	475,000	308,000	29,949	0	
					0	0			308,000	0	
					167,000	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11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	72,500	0	72,500	72,500	0	0	
					0	0			72,500	0	
					0	0			0		
			10	人事費	72,500	0	72,500	72,500	0	0	
					0	0			72,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,776,500	0	1,776,500	1,776,500	139,761	0	
					0	0			1,776,500	0	
					0	0			0		
			10	人事費	1,776,500	0	1,776,500	1,776,500	139,761	0	
					0	0			1,776,500	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,387,172	0	1,387,172	1,387,172	109,468	0	
					0	0			1,387,172	0	
					0	0			0		
			10	人事費	1,387,172	0	1,387,172	1,387,172	109,468	0	
					0	0			1,387,172	0	
					0	0			0		
				合計	99,139,172	0	99,528,172	93,785,172	7,285,341	2,829,655	
					32,000	0			90,955,517	0	
					357,000	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11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	56,736,770	1,387,172	1,776,500	72,500	59,972,942
1015 法定編制人員待遇	35,612,428	1,063,836	0	0	36,676,264
1025 技工及工友待遇	1,339,800	40,800	0	0	1,380,600
1030 獎金	11,563,518	120,830	0	0	11,684,348
1035 其他給與	495,374	0	0	72,500	567,874
1040 加班費	1,730,707	0	0	0	1,730,707
1045 退休退職給付	0	0	1,776,500	0	1,776,500
1050 退休離職儲金	3,319,404	104,636	0	0	3,424,040
1055 保險	2,675,539	57,070	0	0	2,732,609
20 業務費	30,668,575	0	0	0	30,668,575
2003 教育訓練費	7,500	0	0	0	7,500
2006 水電費	2,050,736	0	0	0	2,050,736
2009 通訊費	375,700	0	0	0	375,700
2018 資訊服務費	314,718	0	0	0	314,718
2021 其他業務租金	3,360,189	0	0	0	3,360,189
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	9,188,825	0	0	0	9,188,825
2036 按日按件計資酬金	40,400	0	0	0	40,400
2051 物品	1,159,190	0	0	0	1,159,190
2054 一般事務費	10,473,919	0	0	0	10,473,919
2063 房屋建築養護費	2,786,562	0	0	0	2,786,562
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11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	217,691	0	0	0	217,691
2072 國內旅費	513,655	0	0	0	513,655
2093 特別費	36,323	0	0	0	36,323
30 設備及投資*	308,000	0	0	0	308,000
3035 雜項設備費*	308,000	0	0	0	308,000
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	87,719,345	1,387,172	1,776,500	72,500	90,955,517

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11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	476,253	0	0	0	800	0	0	0	477,053
本年度	476,253	0	0	0	0	0	0	0	476,253
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	138,480	0	0	0	0	0	0	0	138,480
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11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11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	90,955,517	0	0	800	140,000	0	0	0	91,096,317	2,688,855
本年度	90,955,517	0	0	800	140,000	0	0	0	91,096,317	2,688,855
一、本年度經費	87,719,345	0	0	800	140,000	0	0	0	87,860,145	2,688,855
3423184000 執行案件處理	87,719,345	0	0	800	140,000	0	0	0	87,860,145	2,688,855
二、統籌科目	3,236,172	0	0	0	0	0	0	0	3,236,172	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,387,172	0	0	0	0	0	0	0	1,387,172	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,776,500	0	0	0	0	0	0	0	1,776,500	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	124,542,754	2 負債	77,005,023
11 流動資產	77,103,273	21 流動負債	76,356,930
110103 專戶存款	76,963,273	210302 應付代收款	76,356,930
110104 零用金	140,000	28 其他負債	648,093
14 固定資產	47,396,931	280301 存入保證金	648,093
140101 土地	4,244,957	3 淨資產	47,537,731
140401 房屋建築及設備	11,011,271	31 資產負債淨額	47,537,731
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,136,876	310101 資產負債淨額	47,537,731
140501 機械及設備	12,097,585		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,018,787		
140601 交通及運輸設備	2,585,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,831,952		
140701 雜項設備	8,079,219		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,588,104		
141001 收藏品及傳承資產	27,954,214		
18 其他資產	42,550		
180101 暫付款	41,750		
180201 存出保證金	800		
合 計	124,542,754	合 計	124,542,754

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,296,825	91,572,570
公庫撥入數	7,285,341	91,096,317
規費收入	0	124
財產收益	0	337,289
其他收入	11,484	138,840
支出	7,475,565	93,405,402
繳付公庫數	11,484	477,053
人事支出	4,130,095	59,972,942
業務支出	3,125,297	30,668,575
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	208,689	2,280,832
收支餘絀	-178,740	-1,832,832

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11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	-290,026	8,874,395
機械及設備	10,952,226	-8,128,714	1,145,359	0	-890,073	3,078,798
交通及運輸設備	2,585,404	-1,602,007	0	0	-229,945	753,452
雜項設備	7,871,650	-4,717,316	207,569	0	-870,788	2,491,115
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	1,352,928	0	-2,280,832	47,396,931
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	1,352,928	0	-2,280,832	47,396,931
備註： 1.本年度成本增加數135萬2,928元＝預算採購增加金額30萬8,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額104萬4,928元。 2.設備及投資預算執行增加金額30萬8,000元＝本年度預算執行金額30萬8,000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11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	476,253	91,096,317	91,572,570	收入
	0	91,096,317	91,096,317	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	138,840	0	138,840	其他收入
歲出	90,955,517	2,449,885	93,405,402	支出
	0	477,053	477,053	繳付公庫數
人事費	59,972,942	0	59,972,942	人事支出
業務費	30,668,575	0	30,668,575	業務支出
獎補助費	6,000	0	6,000	獎補助支出
設備及投資	308,000	-308,000	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	2,280,832	2,280,832	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-90,479,264	88,646,432	-1,832,832	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數9,109萬6,317元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）9,095萬5,517元+存出保證金800元+零用金14萬元。

二、歲出調整數244萬9,885元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數47萬6,253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11月底止設備及投資預算執行數30萬8,000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11月底止折舊、折耗及攤銷228萬832元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,864萬6,432元。