

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 115 年 1 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.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

行政執行署彰化分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
	103			0423180000-6 行政執行署及所屬	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	22,000 0	22,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	565,000 0	565,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	565,000 0	565,000	0 0	0 0	0 0	

行政執行署彰化分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	111	01		0723180100-7 財產孳息	527,000 0	527,000	0	0 0	0	0
				0723180101-0 利息收入	526,000 0	526,000	0	0 0	0	0
				0723180103-5 租金收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0723180500-5 廢舊物資售價	38,000 0	38,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	146,000 0	146,000	2,000	1,854 1,854	0	-146
				1223180000-1 行政執行署及所屬	146,000 0	146,000	2,000	1,854 1,854	0	-146
				1223180200-0 雜項收入	146,000 0	146,000	2,000	1,854 1,854	0	-146
				1223180210-4 其他雜項收入	146,000 0	146,000	2,000	1,854 1,854	0	-146
				合計	734,000 0	734,000	2,000	1,854 1,854	0	-146

行政執行署彰化分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	110,323,000	0	110,323,000	7,850,000	6,828,333	1,021,667
					0	0			6,828,333	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,135,000	0	106,135,000	7,850,000	6,828,333	1,021,667
					0	0			6,828,333	0
					0	0			0	
				10 人事費	62,042,000	0	62,042,000	7,220,000	6,348,918	871,082
					0	0			6,348,918	0
					0	0			0	
				20 業務費	44,087,000	0	44,087,000	630,000	479,415	150,585
					0	0			479,415	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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	0
				30 設備及投資	308,000	0	308,000	0	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115年01月01日至115年01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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
05			05	3423189000-4	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
				01	3423189011-0*	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
				30	3,880,000	0	3,880,000	0	0		
				設備及投資	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					7606205300-6	259,098	0	259,098	259,098	259,098	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	259,098	0		
					0	0	0	0	0		
				10	259,098	0	259,098	259,098	259,098	0	
				人事費	0	0	0	259,098	0		
					0	0	0	0	0		
				統籌科目小計	259,098	0	259,098	259,098	259,098	0	
					0	0	0	259,098	0		
					0	0	0	0	0		
				合計	110,582,098	0	110,582,098	8,109,098	7,087,431	1,021,667	
					0	0	0	7,087,431	0		
	0	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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	6,348,918	259,098	6,608,016	
1015 法定編制人員待遇	5,760,880	0	5,760,880	
1025 技工及工友待遇	230,100	0	230,100	
1045 退休退職給付	0	259,098	259,098	
1050 退休離職儲金	293,503	0	293,503	
1055 保險	64,435	0	64,435	
20 業務費	479,415	0	479,415	
2006 水電費	254,123	0	254,123	
2009 通訊費	32,745	0	32,745	
2051 物品	59,250	0	59,250	
2054 一般事務費	58,897	0	58,897	
2063 房屋建築養護費	24,600	0	24,600	
2069 設施及機械設備養護費	49,800	0	49,800	
合計	6,828,333	259,098	7,087,431	

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115年01月01日至115年01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	1,854	0	0	0	0	0	0	0	1,854
本年度	1,854	0	0	0	0	0	0	0	1,854
1223180210 其他雜項收入	1,854	0	0	0	0	0	0	0	1,854
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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
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	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	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115年01月01日至115年01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)			
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115年01月01日至115年01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	7,087,431	0	0	0	140,000	0	0	0	7,227,431	881,667
本年度	7,087,431	0	0	0	140,000	0	0	0	7,227,431	881,667
一、本年度經費	6,828,333	0	0	0	140,000	0	0	0	6,968,333	881,667
3423184000 執行案件處理	6,828,333	0	0	0	140,000	0	0	0	6,968,333	881,667
二、統籌科目	259,098	0	0	0	0	0	0	0	259,098	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	259,098	0	0	0	0	0	0	0	259,098	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	107,653,943	2 負債	56,544,970
11 流動資產	56,644,970	21 流動負債	55,906,729
110103 專戶存款	56,504,970	210302 應付代收款	55,906,729
110104 零用金	140,000	28 其他負債	638,241
14 固定資產	50,968,173	280301 存入保證金	638,241
140101 土地	4,244,957	3 淨資產	51,108,973
140401 房屋建築及設備	11,011,271	31 資產負債淨額	51,108,973
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,189,608	310101 資產負債淨額	51,108,973
140501 機械及設備	13,904,622		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,240,539		
140601 交通及運輸設備	2,842,738		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,872,946		
140701 雜項設備	10,098,867		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,785,403		
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	107,653,943	合 計	107,653,943

附註：

行政執行署彰化分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,229,285	7,229,285
公庫撥入數	7,227,431	7,227,431
其他收入	1,854	1,854
支出	7,375,840	7,375,840
繳付公庫數	1,854	1,854
人事支出	6,608,016	6,608,016
業務支出	479,415	479,415
折舊、折耗及攤銷	286,555	286,555
收支餘絀	-146,555	-146,555

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115年01月01日至115年01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	-2,163,242	0	0	-26,366	8,821,663
機械及設備	13,291,570	-9,118,145	613,052	0	-122,394	4,664,083
交通及運輸設備	2,585,404	-1,852,448	257,334	0	-20,498	969,792
雜項設備	10,078,573	-5,668,106	20,294	0	-117,297	4,313,464
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	69,165,989	-18,801,941	890,680	0	-286,555	50,968,173
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	69,165,989	-18,801,941	890,680	0	-286,555	50,968,173

備註：
本年度成本增加數89萬680元＝其他依財產規制移入、受贈等增加金額89萬680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115年01月01日至115年01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	1,854	7,227,431	7,229,285	收入
	0	7,227,431	7,227,431	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	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	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	1,854	0	1,854	其他收入
歲出	7,087,431	288,409	7,375,840	支出
	0	1,854	1,854	繳付公庫數
人事費	6,608,016	0	6,608,016	人事支出
業務費	479,415	0	479,415	業務支出
獎補助費	0	0	0	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	286,555	286,555	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-7,085,577	6,939,022	-146,555	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數722萬7,431元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）708萬7,431元+零用金14萬元。
 二、歲出調整數28萬8,409元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數1,854元。
 (2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷28萬6,555元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：693萬9,022元。