

行政執行署彰化分署

# 會計月報

中華民國 115 年 2 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02月28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02月28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	3,000	8,761 10,615	0	7,615
				1223180000-1 行政執行署及所屬	146,000 0	146,000	3,000	8,761 10,615	0	7,615
				1223180200-0 雜項收入	146,000 0	146,000	3,000	8,761 10,615	0	7,615
				1223180210-4 其他雜項收入	146,000 0	146,000	3,000	8,761 10,615	0	7,615
				合計	734,000 0	734,000	3,000	8,761 10,615	0	7,615

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02月28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				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	110,323,000	0	110,323,000	28,902,000	12,267,147	9,806,520
					0	0			19,095,480	2,619,870
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,135,000	0	106,135,000	28,902,000	12,267,147	9,806,520
					0	0			19,095,480	2,619,870
					0	0			0	
				10 人事費	62,042,000	0	62,042,000	23,480,000	8,333,455	8,797,627
					0	0			14,682,373	2,619,870
					0	0			0	
				20 業務費	44,087,000	0	44,087,000	5,420,000	3,931,692	1,008,893
					0	0			4,411,107	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0
					0	0			2,000	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115年01月01日至115年02月28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		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					
		05		3423189000-4 一般建築及設備	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	388,647	0	388,647	388,647	129,549	0	
				10 人事費	388,647	0	388,647	388,647	129,549	0	
				統籌科目小計	388,647	0	388,647	388,647	129,549	0	
				合計	110,711,647	0	110,711,647	29,290,647	12,396,696	9,806,520	
					0	0	0	0	19,484,127	2,619,870	
					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02月28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	14,682,373	388,647	15,071,020	
1015 法定編制人員待遇	8,596,110	0	8,596,110	
1025 技工及工友待遇	345,150	0	345,150	
1030 獎金	4,828,400	0	4,828,400	
1040 加班費	182,900	0	182,900	
1045 退休退職給付	0	388,647	388,647	
1050 退休離職儲金	597,181	0	597,181	
1055 保險	132,632	0	132,632	
20 業務費	4,411,107	0	4,411,107	
2006 水電費	501,828	0	501,828	
2009 通訊費	67,049	0	67,049	
2021 其他業務租金	47,184	0	47,184	
2033 約用人員酬金	1,906,042	0	1,906,042	
2051 物品	253,589	0	253,589	
2054 一般事務費	1,496,396	0	1,496,396	
2063 房屋建築養護費	24,600	0	24,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,944	0	9,944	
2069 設施及機械設備養護費	49,800	0	49,800	
2072 國內旅費	51,456	0	51,456	
2093 特別費	3,219	0	3,219	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	19,095,480	388,647	19,484,127	

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02月28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	10,615	0	0	0	0	0	0	0	10,615
本年度	10,615	0	0	0	0	0	0	0	10,615
1223180210 其他雜項收入	10,615	0	0	0	0	0	0	0	10,615
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02月28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02月28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	19,484,127	2,619,870	0	0	140,000	0	0	0	22,243,997	7,046,650
本年度	19,484,127	2,619,870	0	0	140,000	0	0	0	22,243,997	7,046,650
一、本年度經費	19,095,480	2,619,870	0	0	140,000	0	0	0	21,855,350	7,046,650
3423184000 執行案件處理	19,095,480	2,619,870	0	0	140,000	0	0	0	21,855,350	7,046,650
二、統籌科目	388,647	0	0	0	0	0	0	0	388,647	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	388,647	0	0	0	0	0	0	0	388,647	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	109,291,791	2 負債	55,860,365
11 流動資產	58,565,124	21 流動負債	55,382,124
110103 專戶存款	55,805,254	210302 應付代收款	55,382,124
110104 零用金	140,000	28 其他負債	478,241
110901 預付款	2,619,870	280301 存入保證金	478,241
14 固定資產	50,670,756	3 淨資產	53,431,426
140101 土地	4,244,957	31 資產負債淨額	53,431,426
140401 房屋建築及設備	11,011,271	310101 資產負債淨額	53,431,426
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,215,974		
140501 機械及設備	13,904,622		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,365,239		
140601 交通及運輸設備	2,842,738		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,901,934		
140701 雜項設備	10,098,867		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,902,766		
141001 收藏品及傳承資產	27,954,214		
18 其他資產	55,911		
180101 暫付款	55,111		
180201 存出保證金	800		
合 計	109,291,791	合 計	109,291,791

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,025,327	22,254,612
公庫撥入數	15,016,566	22,243,997
其他收入	8,761	10,615
支出	12,702,874	20,078,714
繳付公庫數	8,761	10,615
人事支出	8,463,004	15,071,020
業務支出	3,931,692	4,411,107
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	297,417	583,972
收支餘絀	2,322,453	2,175,898

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02月28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	-52,732	8,795,297
機械及設備	13,291,570	-9,118,145	613,052	0	-247,094	4,539,383
交通及運輸設備	2,585,404	-1,852,448	257,334	0	-49,486	940,804
雜項設備	10,078,573	-5,668,106	20,294	0	-234,660	4,196,101
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	-583,972	50,670,756
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	-583,972	50,670,756
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02月28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	10,615	22,243,997	22,254,612	收入
	0	22,243,997	22,243,997	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	10,615	0	10,615	其他收入
歲出	19,484,127	594,587	20,078,714	支出
	0	10,615	10,615	繳付公庫數
人事費	15,071,020	0	15,071,020	人事支出
業務費	4,411,107	0	4,411,107	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
	0	0	0	利息費用及手續費
債務費	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	583,972	583,972	其他支出
	0	0	0	
歲計餘絀	-19,473,512	21,649,410	2,175,898	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,224萬3,997元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）1,948萬4,127元+預付款261萬9,870元+零用金14萬元。

二、歲出調整數59萬4,587元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數1萬615元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷58萬3,972元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,164萬9,410元。