

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 115 年 3 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.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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03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03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	0 0
				0723180101-0 利息收入	526,000 0	526,000	0	0 0	0 0	0 0
				0723180103-5 租金收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0 0	0 0
				0723180500-5 廢舊物資售價	38,000 0	38,000	0	0 0	0 0	0 0
				1200000000-8 其他收入	146,000 0	146,000	6,000	1,854 12,469	0	6,469
				1223180000-1 行政執行署及所屬	146,000 0	146,000	6,000	1,854 12,469	0	6,469
				1223180200-0 雜項收入	146,000 0	146,000	6,000	1,854 12,469	0	6,469
				1223180210-4 其他雜項收入	146,000 0	146,000	6,000	1,854 12,469	0	6,469
				合計	734,000 0	734,000	6,000	1,854 12,469	0	6,469

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03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) 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		(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	36,982,000	10,721,536	7,164,984	
					0	0			29,817,016	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	106,135,000	0	106,135,000	36,982,000	10,721,536	7,164,984	
					0	0			29,817,016	0	
					0	0			0		
				10 人事費	62,042,000	0	62,042,000	27,940,000	7,713,333	5,544,294	
					0	0			22,395,706	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,087,000	0	44,087,000	9,040,000	3,008,203	1,620,690	
					0	0			7,419,310	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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03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) 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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	31,200	0	31,200	31,200	31,200	0	
				10 人事費	31,200	0	31,200	31,200	31,200	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	518,196	0	518,196	518,196	129,549	0	
				10 人事費	518,196	0	518,196	518,196	129,549	0	
				統籌科目小計	549,396	0	549,396	549,396	160,749	0	
					0	0	0	0	549,396	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03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) 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		(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)		
				合計	110,872,396	0	110,872,396	37,531,396	10,882,285	7,164,984	
					0	0			30,366,412	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03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				合計
	執行案件處理	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		
10 人事費	22,395,706	518,196	31,200	22,945,102	
1015 法定編制人員待遇	11,606,720	0	0	11,606,720	
1025 技工及工友待遇	460,200	0	0	460,200	
1030 獎金	8,657,880	0	0	8,657,880	
1035 其他給與	43,067	0	31,200	74,267	
1040 加班費	342,178	0	0	342,178	
1045 退休退職給付	0	518,196	0	518,196	
1050 退休離職儲金	890,491	0	0	890,491	
1055 保險	395,170	0	0	395,170	
20 業務費	7,419,310	0	0	7,419,310	
2006 水電費	714,342	0	0	714,342	
2009 通訊費	98,594	0	0	98,594	
2021 其他業務租金	84,954	0	0	84,954	
2033 約用人員酬金	2,930,547	0	0	2,930,547	
2051 物品	373,667	0	0	373,667	
2054 一般事務費	3,031,361	0	0	3,031,361	
2063 房屋建築養護費	24,600	0	0	24,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	18,994	0	0	18,994	
2069 設施及機械設備養護費	54,000	0	0	54,000	
2072 國內旅費	83,802	0	0	83,802	
2093 特別費	4,449	0	0	4,449	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
合計	29,817,016	518,196	31,200	30,366,412

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03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	12,469	0	0	0	0	0	0	0	12,469
本年度	12,469	0	0	0	0	0	0	0	12,469
1223180210 其他雜項收入	12,469	0	0	0	0	0	0	0	12,469
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03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03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	30,366,412	0	0	0	140,000	0	0	0	30,506,412	7,024,984
本年度	30,366,412	0	0	0	140,000	0	0	0	30,506,412	7,024,984
一、本年度經費	29,817,016	0	0	0	140,000	0	0	0	29,957,016	7,024,984
3423184000 執行案件處理	29,817,016	0	0	0	140,000	0	0	0	29,957,016	7,024,984
二、統籌科目	549,396	0	0	0	0	0	0	0	549,396	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	518,196	0	0	0	0	0	0	0	518,196	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	31,200	0	0	0	0	0	0	0	31,200	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	101,087,354	2 負債	49,963,683
11 流動資產	50,063,683	21 流動負債	49,485,442
110103 專戶存款	49,923,683	210302 應付代收款	49,485,442
110104 零用金	140,000	28 其他負債	478,241
14 固定資產	50,982,871	280301 存入保證金	478,241
140101 土地	4,676,945	3 淨資產	51,123,671
140401 房屋建築及設備	11,011,271	31 資產負債淨額	51,123,671
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,242,340	310101 資產負債淨額	51,123,671
140501 機械及設備	13,904,622		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,480,403		
140601 交通及運輸設備	2,842,738		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,926,678		
140701 雜項設備	10,098,867		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,019,737		
141001 收藏品及傳承資產	28,117,586		
18 其他資產	40,800		
180101 暫付款	40,000		
180201 存出保證金	800		
合 計	101,087,354	合 計	101,087,354

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,264,269	30,518,881
公庫撥入數	8,262,415	30,506,412
其他收入	1,854	12,469
支出	11,167,384	31,246,098
繳付公庫數	1,854	12,469
人事支出	7,874,082	22,945,102
業務支出	3,008,203	7,419,310
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	283,245	867,217
收支餘絀	-2,903,115	-727,217

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03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	431,988	0	0	4,676,945
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	-79,098	8,768,931
機械及設備	13,291,570	-9,118,145	613,052	0	-362,258	4,424,219
交通及運輸設備	2,585,404	-1,852,448	257,334	0	-74,230	916,060
雜項設備	10,078,573	-5,668,106	20,294	0	-351,631	4,079,130
收藏品及傳承資產	27,954,214	0	163,372	0	0	28,117,586
權利	0	0	0	0	0	0
小計	69,165,989	-18,801,941	1,486,040	0	-867,217	50,982,871
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	1,486,040	0	-867,217	50,982,871

備註：
本年度成本增加數148萬6,040元＝其他依財產規制移入、受贈等增加金額148萬6,040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03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	12,469	30,506,412	30,518,881	收入
	0	30,506,412	30,506,412	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	12,469	0	12,469	其他收入
歲出	30,366,412	879,686	31,246,098	支出
	0	12,469	12,469	繳付公庫數
人事費	22,945,102	0	22,945,102	人事支出
業務費	7,419,310	0	7,419,310	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	
	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	867,217	867,217	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-30,353,943	29,626,726	-727,217	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,050萬6,412元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）3,036萬6,412元+零用金14萬元。

二、歲出調整數87萬9,686元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數1萬2,469元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷86萬7,217元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,962萬6,726元。