

行政執行署臺中分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	97	01	01	0400000000-2	5,000	5,000	0	60,000	0	60,000
				罰款及賠償收入	0			60,000		
				0423180000-6	5,000	5,000	0	60,000	0	60,000
				行政執行署及所屬	0			60,000		
				0423180300-0	5,000	5,000	0	60,000	0	60,000
				賠償收入	0			60,000		
				0423180301-2	5,000	5,000	0	60,000	0	60,000
				一般賠償收入	0			60,000		
				03	5,000	5,000	0	60,000	0	60,000
				違約罰款	0			60,000		
03	84	01	01	0500000000-8	9,000	9,000	3,000	178	0	-2,738
				規費收入	0			262		
				0523180000-1	9,000	9,000	3,000	178	0	-2,738
				行政執行署及所屬	0			262		
				0523180300-5	9,000	9,000	3,000	178	0	-2,738
				使用規費收入	0			262		
				0523180305-9	9,000	9,000	3,000	178	0	-2,738
				資料使用費	0			262		
				10	9,000	9,000	3,000	178	0	-2,738
				其他	0			262		

行政執行署臺中分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
04	114	01	01	0700000000-9	543,000	543,000	9,000	930	0	-7,140
				財產收入	0			1,860		
				0723180000-2	543,000	543,000	9,000	930	0	-7,140
				行政執行署及所屬	0			1,860		
				0723180100-7	511,000	511,000	3,000	930	0	-1,140
				財產孳息	0			1,860		
				0723180101-0	500,000	500,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	500,000	500,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180106-3	11,000	11,000	3,000	930	0	-1,140
				租金收入	0			1,860		
				03	11,000	11,000	3,000	930	0	-1,140
提款機及販賣機租金 收入	0			1,860						
0723180600-0	32,000	32,000	6,000	0	0	-6,000				
廢舊物資售價	0			0						
01	32,000	32,000	6,000	0	0	-6,000				
廢舊物資售價	0			0						
07				1100000000-2	111,000	111,000	27,000	0	0	3,281
其他收入	0						30,281			

行政執行署臺中分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
	111			1123180000-6 行政執行署及所屬	111,000	111,000	27,000	0	0	3,281
					0			30,281		
		01		1123180900-7 雜項收入	111,000	111,000	27,000	0	0	3,281
					0			30,281		
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	18
					0			18		
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	18
					0			18		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	111,000	111,000	27,000	0	0	3,263
					0			30,263		
				02 執行費	111,000	111,000	27,000	0	0	3,263
					0			30,263		
				合計	668,000	668,000	39,000	61,108	0	53,403
					0			92,403		

行政執行署臺中分署
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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	112,853,000	0	112,853,000	45,100,000	14,497,403	3,985,964	
					0	0			41,114,036	325,133	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	112,853,000	0	112,853,000	45,100,000	14,497,403	3,985,964	
					0	0			41,114,036	325,133	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	111,818,000	0	111,818,000	45,100,000	14,497,403	3,985,964	
					0	0			41,114,036	325,133	
					0	0			0		
				01 人事費	86,709,000	0	86,709,000	40,100,000	12,638,847	2,937,690	
					0	0			37,162,310	125,133	
					0	0			0		
				02 業務費	25,109,000	0	25,109,000	5,000,000	1,858,556	1,048,274	
					0	0			3,951,726	200,000	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	400,000	0	400,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政執行署臺中分署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			05	3523189000-0 一般建築及設備	635,000	0	635,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
			01	3523189011-6* 交通及運輸設備	635,000	0	635,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				03 設備及投資	635,000	0	635,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	240,430	0	240,430	240,430	240,430	240,430	0
					0	0			240,430	240,430	0
					0	0			0	0	0
				01 人事費	240,430	0	240,430	240,430	240,430	240,430	0
					0	0			240,430	240,430	0
					0	0			0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,977,130	0	1,977,130	1,977,130	77,300	77,300	0
					0	0			1,977,130	1,977,130	0
					0	0			0	0	0
				01 人事費	1,977,130	0	1,977,130	1,977,130	77,300	77,300	0
					0	0			1,977,130	1,977,130	0
					0	0			0	0	0

行政執行署臺中分署
經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
				合計	115,070,560	0	115,070,560	47,317,560	14,815,133	3,985,964
					0	0			43,331,596	325,133
					0	0			0	

行政執行署臺中分署

平衡表

中華民國106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	77,205,177	2 負債	76,777,444
11 流動資產	77,205,177	21 流動負債	76,777,444
110103 專戶存款	76,747,444	211201 存入保證金	303,882
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	76,456,126
110701 暫付款	30,000	211401 應付保管款	17,436
110901 預付款	325,133	3 淨資產	427,733
111201 存出保證金	2,600	31 資產負債淨額	427,733
		310101 資產負債淨額	427,733
合 計	77,205,177	合 計	77,205,177

附註:

行政執行署臺中分署

資本資產表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	46,688,618	資本資產總額	46,688,618
土地	39,758,495	資本資產總額	46,688,618
土地	39,758,495	資本資產總額	46,688,618
土地改良物	291,104		
土地改良物	559,970		
減：累計折舊—土地改良物	-268,866		
房屋建築及設備	2,643,826		
房屋建築及設備	14,922,795		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-12,278,969		
機械及設備	1,953,827		
機械及設備	9,513,169		
減：累計折舊—機械及設備	-7,559,342		
交通及運輸設備	845,567		
交通及運輸設備	2,789,388		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,943,821		
雜項設備	1,195,799		
雜項設備	7,964,872		
減：累計折舊—雜項設備	-6,769,073		
合 計	46,688,618	合 計	46,688,618
備註:			

行政執行署臺中分署

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	39,758,495	0	0	0	0	39,758,495
土地改良物	559,970	-256,707	0	0	-12,159	291,104
房屋建築及設備	20,412,784	-8,662,893	10,612,988	16,102,977	-3,616,076	2,643,826
機械及設備	9,789,936	-7,714,382	71,099	347,866	155,040	1,953,827
交通及運輸設備	2,702,063	-1,886,748	87,325	0	-57,073	845,567
雜項設備	8,318,325	-7,099,134	82,435	435,888	330,061	1,195,799
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	81,541,573	-25,619,864	10,853,847	16,886,731	-3,200,207	46,688,618
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	81,541,573	-25,619,864	10,853,847	16,886,731	-3,200,207	46,688,618

備註 資本資產成本增加數10,853,847=屬預算執行增加數0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數10,853,847。

行政執行署臺中分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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		
01 人事費	37,162,310	1,977,130	240,430	39,379,870	
0103 法定編制人員待遇	16,675,425	0	0	16,675,425	
010301 職員待遇	16,675,425	0	0	16,675,425	
0105 技工及工友待遇	638,340	0	0	638,340	
010501 技工及工友待遇	638,340	0	0	638,340	
0111 獎金	17,547,270	0	0	17,547,270	
011101 考績獎金	4,974,959	0	0	4,974,959	
011110 年終工作獎金	6,481,012	0	0	6,481,012	
011199 其他業務獎金	6,091,299	0	0	6,091,299	
0121 其他給與	175,161	0	240,430	415,591	
012111 婚喪補助	0	0	47,540	47,540	
012121 子女教育補助	0	0	176,900	176,900	
012131 休假補助	175,161	0	0	175,161	

行政執行署臺中分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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		
012141 生育補助	0	0	15,990	15,990	
0131 加班值班費	371,835	0	0	371,835	
013101 超時加班費	368,235	0	0	368,235	
013103 值班費	3,600	0	0	3,600	
0142 退休退職給付	0	1,977,130	0	1,977,130	
014201 退休退職給付	0	1,977,130	0	1,977,130	
0143 退休離職儲金	967,975	0	0	967,975	
014302 公務人員提撥金	887,584	0	0	887,584	
014306 技工及工友提撥金	80,391	0	0	80,391	
0151 保險	786,304	0	0	786,304	
015101 健保保險補助	424,462	0	0	424,462	
015102 公保保險補助	347,884	0	0	347,884	
015103 勞保保險補助	13,958	0	0	13,958	

行政執行署臺中分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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		
02 業務費	3,951,726	0	0	3,951,726	
0201 教育訓練費	30,000	0	0	30,000	
020101 教育費	30,000	0	0	30,000	
0202 水電費	241,159	0	0	241,159	
020201 水費	10,588	0	0	10,588	
020202 電費	228,300	0	0	228,300	
020299 其他動力費	2,271	0	0	2,271	
0203 通訊費	118,755	0	0	118,755	
020301 數據通訊費	25,518	0	0	25,518	
020302 一般通訊費	93,237	0	0	93,237	
0215 資訊服務費	101,900	0	0	101,900	
021501 資訊操作維護費	101,900	0	0	101,900	
0219 其他業務租金	464,996	0	0	464,996	

行政執行署臺中分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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		
021901 其他業務租金	464,996	0	0	464,996	
0250 按日按件計資酬金	8,800	0	0	8,800	
025003 講座鐘點費	8,800	0	0	8,800	
0271 物品	109,121	0	0	109,121	
027101 消耗品	80,974	0	0	80,974	
027102 非消耗品	23,680	0	0	23,680	
027103 油料	4,467	0	0	4,467	
0279 一般事務費	2,697,622	0	0	2,697,622	
027901 一般事務費	2,697,622	0	0	2,697,622	
0282 房屋建築養護費	8,200	0	0	8,200	
028201 房屋建築養護費	8,200	0	0	8,200	
0283 車輛及辦公器具養護費	35,800	0	0	35,800	
028301 車輛及辦公器具養護費	35,800	0	0	35,800	

行政執行署臺中分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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		
0284 設施及機械設備養護費	15,560	0	0	15,560	
028401 設施及機械設備養護費	15,560	0	0	15,560	
0291 國內旅費	109,891	0	0	109,891	
029101 國內旅費	109,891	0	0	109,891	
0299 特別費	9,922	0	0	9,922	
029901 特別費	9,922	0	0	9,922	
合計	41,114,036	1,977,130	240,430	43,331,596	

行政執行署臺中分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	92,403	0	0	0	0	0	0	0	0	92,403
本年度收入	92,403	0	0	0	0	0	0	0	0	92,403
0423180301 一般賠償收入	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0523180305 資料使用費	262	0	0	0	0	0	0	0	0	262
0723180106 租金收入	1,860	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860
1123180901 收回以前年度歲出	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18
1123180909 其他雜項收入	30,263	0	0	0	0	0	0	0	0	30,263
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	0

行政執行署臺中分署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署臺中分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	43,331,596	325,133	0	0	100,000	0	0	0	43,756,729	3,560,831
本年度支出	43,331,596	325,133	0	0	100,000	0	0	0	43,756,729	3,560,831
一、本年度經費	41,114,036	325,133	0	0	100,000	0	0	0	41,539,169	3,560,831
3523184000 執行案件處理	41,114,036	325,133	0	0	100,000	0	0	0	41,539,169	3,560,831
01 人事費	37,162,310	125,133	0	0	0	0	0	0	37,287,443	2,812,557
02 業務費	3,951,726	200,000	0	0	100,000	0	0	0	4,251,726	748,274
二、統籌科目	2,217,560	0	0	0	0	0	0	0	2,217,560	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,977,130	0	0	0	0	0	0	0	1,977,130	0
01 人事費	1,977,130	0	0	0	0	0	0	0	1,977,130	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	240,430	0	0	0	0	0	0	0	240,430	0
01 人事費	240,430	0	0	0	0	0	0	0	240,430	0
以前年度支出	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

行政執行署臺中分署

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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		10,868,696	43,849,132
公庫撥入數		10,807,588	43,756,729
罰款及賠償收入		60,000	60,000
罰款及賠償收入	60,000		60,000
規費收入		178	262
規費收入	178		262
財產收入		930	1,860
財產孳息收入	930		1,860
其他收入		0	30,281
其他收入	0		30,281
支出		14,876,241	43,423,999
繳付公庫數		61,108	92,403
人事支出		12,956,577	39,379,870
人事支出	12,956,577		39,379,870
業務支出		1,858,556	3,951,726
業務支出	1,858,556		3,951,726
收支餘絀		-4,007,545	425,133