

行政執行署臺中分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	100	01	01	0400000000-2	25,000	25,000	0	0	0	3,600
				罰款及賠償收入	0			3,600		
				0423180000-6	25,000	25,000	0	0	0	3,600
				行政執行署及所屬	0			3,600		
				0423180300-0	25,000	25,000	0	0	0	3,600
				賠償收入	0			3,600		
				0423180301-2	25,000	25,000	0	0	0	3,600
				一般賠償收入	0			3,600		
				03	25,000	25,000	0	0	0	3,600
				違約罰款	0			3,600		
03	87	01	01	0500000000-8	5,000	5,000	0	526	0	1,108
				規費收入	0			1,108		
				0523180000-1	5,000	5,000	0	526	0	1,108
				行政執行署及所屬	0			1,108		
				0523180300-5	5,000	5,000	0	526	0	1,108
				使用規費收入	0			1,108		
				0523180305-9	5,000	5,000	0	526	0	1,108
				資料使用費	0			1,108		
				10	5,000	5,000	0	526	0	1,108
				其他	0			1,108		

行政執行署臺中分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)			
04	112			0700000000-9	179,000	179,000	3,000	955	0	-135	
				財產收入	0			2,865			
				0723180000-2	179,000	179,000	3,000	955	0	-135	
				行政執行署及所屬	0			2,865			
				01	0723180100-7	72,000	72,000	3,000	955	0	-135
				財產孳息	0			2,865			
				01	0723180101-0	61,000	61,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0			
				01	利息收入	61,000	61,000	0	0	0	0
				0				0			
				02	0723180106-3	11,000	11,000	3,000	955	0	-135
				租金收入	0			2,865			
				03	提款機及販賣機租金 收入	11,000	11,000	3,000	955	0	-135
0				2,865							
02	0723180600-0	107,000	107,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0							
01	廢舊物資售價	107,000	107,000	0	0	0	0				
0				0							
07				1100000000-2	197,000	197,000	11,000	35,741	0	157,829	
其他收入	0						168,829				

行政執行署臺中分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
	112			1123180000-6 行政執行署及所屬	197,000	197,000	11,000	35,741	0	157,829
		01		1123180900-7 雜項收入	0			168,829		
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	197,000	197,000	11,000	35,741	0	157,829
					0			168,829		
				1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	825
					0			825		
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	825
					0			825		
			02	1123180909-1 其他雜項收入	197,000	197,000	11,000	35,741	0	157,004
					0			168,004		
				02 執行費	155,000	155,000	0	32,209	0	157,408
					0			157,408		
				04 員工宿舍費	12,000	12,000	3,000	1,000	0	0
					0			3,000		
				05 宿舍管理費	30,000	30,000	8,000	2,532	0	-404
					0			7,596		
				合計	406,000	406,000	14,000	37,222	0	162,402
					0			176,402		

行政執行署臺中分署

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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 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)
					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	121,537,000	0	121,537,000	44,700,000	14,076,935	3,367,047	
					0	0			41,332,953	88,604	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	121,537,000	0	121,537,000	44,700,000	14,076,935	3,367,047	
					0	0			41,332,953	88,604	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	121,063,000	0	121,063,000	44,700,000	14,076,935	3,367,047	
					0	0			41,332,953	88,604	
					0	0			0		
			01	人事費	83,763,000	0	83,763,000	37,700,000	11,666,668	1,649,328	
					0	0			36,050,672	57,829	
					0	0			0		
			02	業務費	37,300,000	0	37,300,000	7,000,000	2,410,267	1,717,719	
					0	0			5,282,281	30,775	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	474,000	0	474,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	474,000	0	474,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政執行署臺中分署
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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 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)
					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)		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	257,400	0	257,400	257,400	257,400	0	
					0	0		257,400	0		
					0	0		0			
				01 人事費	257,400	0	257,400	257,400	257,400	0	
					0	0		257,400	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,431,492	0	1,431,492	1,431,492	357,873	0	
					0	0		1,431,492	0		
					0	0		0			
				01 人事費	1,431,492	0	1,431,492	1,431,492	357,873	0	
					0	0		1,431,492	0		
					0	0		0			
				合計	123,225,892	0	123,225,892	46,388,892	14,692,208	3,367,047	
					0	0		43,021,845	88,604		
					0	0		0			

行政執行署臺中分署

平衡表

中華民國108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	73,790,318	2 負債	73,599,114
11 流動資產	73,790,318	21 流動負債	73,599,114
110103 專戶存款	73,559,922	211201 存入保證金	211,882
110104 零用金	100,000	211301 應付代收款	73,387,232
110701 暫付款	39,192	3 淨資產	191,204
110901 預付款	88,604	31 資產負債淨額	191,204
111201 存出保證金	2,600	310101 資產負債淨額	191,204
合 計	73,790,318	合 計	73,790,318

附註:

保證品 160,001

行政執行署臺中分署

資本資產表

中華民國108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	48,163,599	資本資產總額	48,163,599
土地	39,498,369	資本資產總額	48,163,599
土地	39,498,369	資本資產總額	48,163,599
土地改良物	211,352		
土地改良物	559,970		
減：累計折舊—土地改良物	-348,618		
房屋建築及設備	3,263,742		
房屋建築及設備	20,412,784		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-17,149,042		
機械及設備	3,017,673		
機械及設備	11,310,615		
減：累計折舊—機械及設備	-8,292,942		
交通及運輸設備	1,012,430		
交通及運輸設備	2,822,330		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,809,900		
雜項設備	1,160,033		
雜項設備	8,080,784		
減：累計折舊—雜項設備	-6,920,751		
合計	48,163,599	合計	48,163,599
備註:			

行政執行署臺中分署

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	39,498,369	0	0	0	0	39,498,369
土地改良物	559,970	-338,649	0	0	-9,969	211,352
房屋建築及設備	20,412,784	-17,016,843	0	0	-132,199	3,263,742
機械及設備	11,310,615	-8,028,771	0	0	-264,171	3,017,673
交通及運輸設備	2,807,430	-1,756,233	14,900	0	-53,667	1,012,430
雜項設備	8,064,909	-6,864,539	15,875	0	-56,212	1,160,033
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	82,654,077	-34,005,035	30,775	0	-516,218	48,163,599
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	82,654,077	-34,005,035	30,775	0	-516,218	48,163,599

備註 資本資產成本增加數30,775=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30,775元。

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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	36,050,672	1,431,492	257,400	37,739,564	
0103 法定編制人員待遇	16,214,285	0	0	16,214,285	
010301 職員待遇	15,405,646	0	0	15,405,646	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	808,639	0	0	808,639	
0104 約聘僱人員待遇	31,537	0	0	31,537	
010402 約僱人員酬金	31,537	0	0	31,537	
0105 技工及工友待遇	657,740	0	0	657,740	
010501 技工及工友待遇	657,740	0	0	657,740	
0111 獎金	16,737,472	0	0	16,737,472	
011101 考績獎金	4,857,403	0	0	4,857,403	
011110 年終工作獎金	6,372,069	0	0	6,372,069	
011199 其他業務獎金	5,508,000	0	0	5,508,000	
0121 其他給與	210,022	0	257,400	467,422	

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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
012121 子女教育補助	0	0	257,400	257,400	
012131 休假補助	210,022	0	0	210,022	
0131 加班值班費	377,357	0	0	377,357	
013101 超時加班費	377,357	0	0	377,357	
0142 退休退職給付	0	1,431,492	0	1,431,492	
014201 退休退職給付	0	1,431,492	0	1,431,492	
0143 退休離職儲金	974,157	0	0	974,157	
014302 公務人員提撥金	889,552	0	0	889,552	
014306 技工及工友提撥金	84,605	0	0	84,605	
0151 保險	848,102	0	0	848,102	
015101 健保保險補助	500,615	0	0	500,615	
015102 公保保險補助	330,236	0	0	330,236	
015103 勞保保險補助	17,251	0	0	17,251	

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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
02 業務費	5,282,281	0	0	5,282,281	
0201 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
0202 水電費	215,051	0	0	215,051	
020201 水費	8,707	0	0	8,707	
020202 電費	200,846	0	0	200,846	
020299 其他動力費	5,498	0	0	5,498	
0203 通訊費	79,469	0	0	79,469	
020301 數據通訊費	6,712	0	0	6,712	
020302 一般通訊費	72,757	0	0	72,757	
0215 資訊服務費	55,400	0	0	55,400	
021501 資訊操作維護費	55,400	0	0	55,400	
0219 其他業務租金	284,613	0	0	284,613	

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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
021901 其他業務租金	284,613	0	0	284,613	
0221 稅捐及規費	120	0	0	120	
022102 規費	120	0	0	120	
0271 物品	136,527	0	0	136,527	
027101 消耗品	82,175	0	0	82,175	
027102 非消耗品	46,854	0	0	46,854	
027103 油料	7,498	0	0	7,498	
0279 一般事務費	4,381,385	0	0	4,381,385	
027901 一般事務費	4,381,385	0	0	4,381,385	
0282 房屋建築養護費	6,100	0	0	6,100	
028201 房屋建築養護費	6,100	0	0	6,100	
0283 車輛及辦公器具養護費	5,171	0	0	5,171	
028301 車輛及辦公器具養護費	5,171	0	0	5,171	

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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0284 設施及機械設備養護費	7,875	0	0	7,875	
028401 設施及機械設備養護費	7,875	0	0	7,875	
0291 國內旅費	84,092	0	0	84,092	
029101 國內旅費	84,092	0	0	84,092	
0299 特別費	16,478	0	0	16,478	
029901 特別費	16,478	0	0	16,478	
合計	41,332,953	1,431,492	257,400	43,021,845	

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108年01月01日至108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 (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)			
收入合計數	176,402	0	0	0	0	0	0	0	176,402
本年度收入	176,402	0	0	0	0	0	0	0	176,402
0423180301 一般賠償收入	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
0523180305 資料使用費	1,108	0	0	0	0	0	0	0	1,108
0723180106 租金收入	2,865	0	0	0	0	0	0	0	2,865
1123180901 收回以前年度歲出	825	0	0	0	0	0	0	0	825
1123180909 其他雜項收入	168,004	0	0	0	0	0	0	0	168,004
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

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108年01月01日至108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 (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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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	

行政執行署臺中分署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108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	43,021,845	88,604	0	0	100,000	0	0	0	43,210,449	3,178,443
本年度支出	43,021,845	88,604	0	0	100,000	0	0	0	43,210,449	3,178,443
一、本年度經費	41,332,953	88,604	0	0	100,000	0	0	0	41,521,557	3,178,443
3523184000 執行案件處理	41,332,953	88,604	0	0	100,000	0	0	0	41,521,557	3,178,443
01 人事費	36,050,672	57,829	0	0	0	0	0	0	36,108,501	1,591,499
02 業務費	5,282,281	30,775	0	0	100,000	0	0	0	5,413,056	1,586,944
二、統籌科目	1,688,892	0	0	0	0	0	0	0	1,688,892	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,431,492	0	0	0	0	0	0	0	1,431,492	0
01 人事費	1,431,492	0	0	0	0	0	0	0	1,431,492	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	257,400	0	0	0	0	0	0	0	257,400	0
01 人事費	257,400	0	0	0	0	0	0	0	257,400	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108年01月01日至108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	10,694,277	43,386,851
公庫撥入數	10,657,055	43,210,449
罰款及賠償收入	0	3,600
罰款及賠償收入	0	3,600
規費收入	526	1,108
規費收入	526	1,108
財產收入	955	2,865
財產孳息收入	955	2,865
其他收入	35,741	168,829
其他收入	35,741	168,829
支出	14,729,430	43,198,247
繳付公庫數	37,222	176,402
人事支出	12,281,941	37,739,564
人事支出	12,281,941	37,739,564
業務支出	2,410,267	5,282,281
業務支出	2,410,267	5,282,281
收支餘絀	-4,035,153	188,604