

行政執行署臺中分署
歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	25,000	2,049	0	0
				罰款及賠償收入	0			5,719		-19,281
				0423180000-6	25,000	25,000	25,000	2,049	0	0
				行政執行署及所屬	0			5,719		-19,281
				0423180300-0	25,000	25,000	25,000	2,049	0	0
				賠償收入	0			5,719		-19,281
				0423180301-2	25,000	25,000	25,000	2,049	0	0
				一般賠償收入	0			5,719		-19,281
				03	25,000	25,000	25,000	2,049	0	0
				違約罰款	0			5,719		-19,281
03	87	01	01	0500000000-8	5,000	5,000	5,000	38	0	0
				規費收入	0			3,109		-1,891
				0523180000-1	5,000	5,000	5,000	38	0	0
				行政執行署及所屬	0			3,109		-1,891
				0523180300-5	5,000	5,000	5,000	38	0	0
				使用規費收入	0			3,109		-1,891
				0523180305-9	5,000	5,000	5,000	38	0	0
				資料使用費	0			3,109		-1,891
				10	5,000	5,000	5,000	38	0	0
				其他	0			3,109		-1,891

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	112	01	01	0700000000-9	179,000	179,000	179,000	73,083	0	0
				財產收入	0			201,332		22,332
				0723180000-2	179,000	179,000	179,000	73,083	0	0
				行政執行署及所屬	0			201,332		22,332
				0723180100-7	72,000	72,000	72,000	73,083	0	0
				財產孳息	0			178,132		106,132
				0723180101-0	61,000	61,000	61,000	72,128	0	0
				利息收入	0			166,672		105,672
				01	61,000	61,000	61,000	72,128	0	0
				利息收入	0			166,672		105,672
				0723180106-3	11,000	11,000	11,000	955	0	0
				租金收入	0			11,460		460
				03	11,000	11,000	11,000	955	0	0
				提款機及販賣機租金 收入	0			11,460		460
0723180600-0	107,000	107,000	107,000	0	0	0				
廢舊物資售價	0			23,200		-83,800				
01	107,000	107,000	107,000	0	0	0				
廢舊物資售價	0			23,200		-83,800				
07				1100000000-2	197,000	197,000	197,000	5,255	0	0
				其他收入	0			265,493		68,493

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	112			197,000	197,000	197,000	5,255	0	0
				0			265,493		68,493
		01		197,000	197,000	197,000	5,255	0	0
				0			265,493		68,493
			01	0	0	0	0	0	0
				0			825		825
			02	0	0	0	0	0	0
				0			825		825
			02	197,000	197,000	197,000	5,255	0	0
				0			264,668		67,668
			02	155,000	155,000	155,000	0	0	0
				0			215,622		60,622
			04	12,000	12,000	12,000	1,600	0	0
				0			14,320		2,320
			05	30,000	30,000	30,000	3,655	0	0
				0			34,726		4,726
			合計	406,000	406,000	406,000	80,425	0	0
				0			475,653		69,653

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	121,537,000	0	122,039,000	122,039,000	11,622,135	0
					0	0			121,587,444	451,556
					502,000	0			0	0
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	121,537,000	0	122,039,000	122,039,000	11,622,135	0
					0	0			121,587,444	451,556
					502,000	0			0	0
		03		3523184000-2 執行案件處理	121,063,000	0	121,565,000	121,565,000	11,622,135	0
					0	0			121,113,444	451,556
					502,000	0			0	0
				01 人事費	83,763,000	0	83,763,000	83,763,000	3,403,943	0
					0	0			83,312,295	450,705
					0	0			0	0
				02 業務費	37,300,000	0	37,802,000	37,802,000	8,218,192	0
					0	0			37,801,149	851
					502,000	0			0	0
		03		3523184000-2* 執行案件處理	474,000	0	474,000	474,000	0	0
					0	0			474,000	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	474,000	0	474,000	474,000	0	0
					0	0			474,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	590,450	0	590,450	590,450	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	590,450	0	590,450	0	0	
					0	0		590,450	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,298,363	0	4,298,363	0	0	
					0	0		4,298,363	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	4,298,363	0	4,298,363	0	0	
					0	0		4,298,363	0	
					0	0		0	0	
				合計	126,425,813	0	126,927,813	11,622,135	0	
					0	0		126,476,257	451,556	
					502,000	0		0	0	

行政執行署臺中分署
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,069,249	2 負債	86,065,849
11 流動資產	86,069,249	21 流動負債	86,065,849
110103 專戶存款	86,065,849	211201 存入保證金	279,882
111201 存出保證金	3,400	211301 應付代收款	85,785,967
		3 淨資產	3,400
		31 資產負債淨額	3,400
		310101 資產負債淨額	3,400
合 計	86,069,249	合 計	86,069,249

附註:

保證品(應付保證品) 360,000元

行政執行署臺中分署
資本資產表

中華民國108年12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	48,059,526	資本資產總額	48,059,526
土地	39,498,369	資本資產總額	48,059,526
土地	39,498,369	資本資產總額	48,059,526
土地改良物	181,445		
土地改良物	559,970		
減：累計折舊—土地改良物	-378,525		
房屋建築及設備	2,867,143		
房屋建築及設備	20,412,784		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-17,545,641		
機械及設備	3,161,465		
機械及設備	12,251,561		
減：累計折舊—機械及設備	-9,090,096		
交通及運輸設備	884,543		
交通及運輸設備	2,822,330		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-1,937,787		
雜項設備	1,466,561		
雜項設備	8,570,924		
減：累計折舊—雜項設備	-7,104,363		
合 計	48,059,526	合 計	48,059,526
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12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	-39,876	181,445
房屋建築及設備	20,412,784	-17,016,843	0	0	-528,798	2,867,143
機械及設備	11,310,615	-8,028,771	947,871	6,925	-1,061,325	3,161,465
交通及運輸設備	2,807,430	-1,756,233	14,900	0	-181,554	884,543
雜項設備	8,064,909	-6,864,539	508,403	2,388	-239,824	1,466,561
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	1,471,174	9,313	-2,051,377	48,059,526
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	1,471,174	9,313	-2,051,377	48,059,526

備註 資本資產成本增加數1,471,174=屬預算執行增加數474,000+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997,174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12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	83,312,295	4,298,363	590,450	88,201,108	
0103 法定編制人員待遇	50,640,411	0	0	50,640,411	
010301 職員待遇	49,638,235	0	0	49,638,235	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	1,002,176	0	0	1,002,176	
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	1,973,220	0	0	1,973,220	
010501 技工及工友待遇	1,973,220	0	0	1,973,220	
0111 獎金	16,833,374	0	0	16,833,374	
011101 考績獎金	4,939,105	0	0	4,939,105	
011102 特殊公勳獎賞	14,200	0	0	14,200	
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	

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12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	
0121 其他給與	1,189,559	0	590,450	1,780,009	
012111 婚喪補助	0	0	108,750	108,750	
012121 子女教育補助	0	0	481,700	481,700	
012131 休假補助	1,189,559	0	0	1,189,559	
0131 加班值班費	4,011,388	0	0	4,011,388	
013101 超時加班費	2,805,926	0	0	2,805,926	
013102 不休假加班費	1,205,462	0	0	1,205,462	
0142 退休退職給付	0	4,298,363	0	4,298,363	
014201 退休退職給付	0	4,298,363	0	4,298,363	
0143 退休離職儲金	4,042,974	0	0	4,042,974	
014302 公務人員提撥金	3,642,013	0	0	3,642,013	
014306 技工及工友提撥金	400,961	0	0	400,961	
0151 保險	4,589,832	0	0	4,589,832	

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12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	
015101 健保保險補助	3,076,674	0	0	3,076,674	
015102 公保保險補助	1,336,081	0	0	1,336,081	
015103 勞保保險補助	177,077	0	0	177,077	
02 業務費	37,801,149	0	0	37,801,149	
0201 教育訓練費	17,740	0	0	17,740	
020101 教育費	17,740	0	0	17,740	
0202 水電費	1,172,639	0	0	1,172,639	
020201 水費	42,142	0	0	42,142	
020202 電費	1,110,916	0	0	1,110,916	
020299 其他動力費	19,581	0	0	19,581	
0203 通訊費	503,370	0	0	503,370	
020301 數據通訊費	39,224	0	0	39,224	
020302 一般通訊費	464,146	0	0	464,146	

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12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	
0215 資訊服務費	465,160	0	0	465,160	
021501 資訊操作維護費	435,720	0	0	435,720	
021504 小額軟體	29,440	0	0	29,440	
0219 其他業務租金	1,464,111	0	0	1,464,111	
021901 其他業務租金	1,464,111	0	0	1,464,111	
0221 稅捐及規費	68,190	0	0	68,190	
022101 稅捐	25,470	0	0	25,470	
022102 規費	42,720	0	0	42,720	
0231 保險費	93,671	0	0	93,671	
023101 法定責任保險	10,845	0	0	10,845	
023102 對業務活動保險	13,953	0	0	13,953	
023103 對財產保險	68,873	0	0	68,873	
0249 臨時人員酬金	6,915,546	0	0	6,915,546	

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12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	
024902 專業服務費	6,915,546	0	0	6,915,546	
0250 按日按件計資酬金	21,000	0	0	21,000	
025003 講座鐘點費	21,000	0	0	21,000	
0271 物品	2,493,264	0	0	2,493,264	
027101 消耗品	1,948,529	0	0	1,948,529	
027102 非消耗品	472,514	0	0	472,514	
027103 油料	72,221	0	0	72,221	
0279 一般事務費	21,997,722	0	0	21,997,722	
027901 一般事務費	21,997,722	0	0	21,997,722	
0282 房屋建築養護費	1,238,134	0	0	1,238,134	
028201 房屋建築養護費	1,238,134	0	0	1,238,134	
0283 車輛及辦公器具養護費	104,330	0	0	104,330	
028301 車輛及辦公器具養護費	104,330	0	0	104,330	

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12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	436,335	0	0	436,335	
028401 設施及機械設備養護費	436,335	0	0	436,335	
0291 國內旅費	688,964	0	0	688,964	
029101 國內旅費	688,964	0	0	688,964	
0299 特別費	120,973	0	0	120,973	
029901 特別費	120,973	0	0	120,973	
03 設備及投資*	474,000	0	0	474,000	
0319 雜項設備費*	474,000	0	0	474,000	
031901 雜項設備費*	474,000	0	0	474,000	
小計	121,587,444	4,298,363	590,450	126,476,257	
合計	121,587,444	4,298,363	590,450	126,476,257	

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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	475,653	0	0	0	0	0	0	0	475,653	
本年度收入	475,653	0	0	0	0	0	0	0	475,653	
0423180301 一般賠償收入	5,719	0	0	0	0	0	0	0	5,719	
0523180305 資料使用費	3,109	0	0	0	0	0	0	0	3,109	
0723180101 利息收入	166,672	0	0	0	0	0	0	0	166,672	
0723180106 租金收入	11,460	0	0	0	0	0	0	0	11,460	
0723180600 廢舊物資售價	23,200	0	0	0	0	0	0	0	23,200	
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	264,668	0	0	0	0	0	0	0	264,668	
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	

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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
8. 領用以前年度撥款之材料	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	

行政執行署臺中分署
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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	126,476,257	0	0	800	0	0	0	0	126,477,057	450,756
本年度支出	126,476,257	0	0	800	0	0	0	0	126,477,057	450,756
一、本年度經費	121,587,444	0	0	800	0	0	0	0	121,588,244	450,756
3523184000 執行案件處理	121,587,444	0	0	800	0	0	0	0	121,588,244	450,756
二、統籌科目	4,888,813	0	0	0	0	0	0	0	4,888,813	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,298,363	0	0	0	0	0	0	0	4,298,363	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	590,450	0	0	0	0	0	0	0	590,450	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,603,360	126,952,710
公庫撥入數	11,522,935	126,477,057
罰款及賠償收入	2,049	5,719
規費收入	38	3,109
財產收入	73,083	201,332
其他收入	5,255	265,493
支出	11,702,560	126,951,910
繳付公庫數	80,425	475,653
人事支出	3,403,943	88,201,108
業務支出	8,218,192	37,801,149
設備及投資支出	0	474,000
收支餘絀	-99,200	800