

行政執行署臺中分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	24,000	24,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	24,000	24,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	24,000	24,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	24,000	24,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	24,000	24,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	89	01	01	0500000000-8	5,000	5,000	0	82	0	406
				規費收入	0			406		
				0523180000-1	5,000	5,000	0	82	0	406
				行政執行署及所屬	0			406		
				0523180300-5	5,000	5,000	0	82	0	406
				使用規費收入	0			406		
				0523180303-3	5,000	5,000	0	82	0	406
				資料使用費	0			406		
				10	5,000	5,000	0	82	0	406
				其他	0			406		

行政執行署臺中分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	269,000	269,000	33,000	7,955	0	-23,135		
				財產收入	0			9,865				
				0723180000-2	269,000	269,000	33,000	7,955	0	-23,135		
				行政執行署及所屬	0			9,865				
				01	0723180100-7	財產孳息	157,000	157,000	3,000	955	0	-135
							0			2,865		
				01	0723180101-0	利息收入	146,000	146,000	0	0	0	0
							0			0		
					01	利息收入	146,000	146,000	0	0	0	0
							0			0		
				02	0723180103-5	租金收入	11,000	11,000	3,000	955	0	-135
							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	0723180500-5	廢舊物資售價	112,000	112,000	30,000	7,000	0	-23,000				
			0			7,000						
	01	廢舊物資售價	112,000	112,000	30,000	7,000	0	-23,000				
			0			7,000						
07			1200000000-8	其他收入	672,000	672,000	17,000	5,622	0	1,088		
					0			18,088				

行政執行署臺中分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	672,000 0	672,000	17,000	5,622 18,088	0	1,088
		01		1223180200-0 雜項收入	672,000 0	672,000	17,000	5,622 18,088	0	1,088
			02	1223180210-4 其他雜項收入	672,000 0	672,000	17,000	5,622 18,088	0	1,088
			02	02 執行費	630,000 0	630,000	0	367 2,323	0	2,323
			04	04 員工宿舍費	12,000 0	12,000	5,000	1,600 4,800	0	-200
			05	05 宿舍管理費	30,000 0	30,000	12,000	3,655 10,965	0	-1,035
				合計	970,000 0	970,000	50,000	13,659 28,359	0	-21,641

行政執行署臺中分署
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	124,680,000	0	124,680,000	45,907,000	11,467,585	1,168,455	
					0	0			44,738,545	191,771	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	124,218,000	0	124,218,000	45,907,000	11,467,585	1,168,455	
					0	0			44,738,545	191,771	
					0	0			0		
				10 人事費	84,331,000	0	84,331,000	37,807,000	7,844,021	293,668	
					0	0			37,513,332	58,780	
					0	0			0		
				20 業務費	39,887,000	0	39,887,000	8,100,000	3,623,564	874,787	
					0	0			7,225,213	132,991	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	462,000	0	462,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	462,000	0	462,000	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109年01月01日至109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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	174,900	0	174,900	174,900	174,900	0	
					0	0		174,900	174,900	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	174,900	0	174,900	174,900	174,900	0	
					0	0		174,900	174,900	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,388,824	0	1,388,824	1,388,824	347,206	0	
					0	0		1,388,824	1,388,824	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,388,824	0	1,388,824	1,388,824	347,206	0	
					0	0		1,388,824	1,388,824	0	
					0	0		0	0		
				合計	126,243,724	0	126,243,724	47,470,724	11,989,691	1,168,455	
					0	0		46,302,269	46,302,269	191,771	
					0	0		0	0		

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109年01月01日至109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	
10 人事費	37,513,332	1,388,824	174,900	39,077,056	
1015 法定編制人員待遇	16,998,139	0	0	16,998,139	
101505 職員待遇	16,410,980	0	0	16,410,980	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	587,159	0	0	587,159	
1025 技工及工友待遇	638,230	0	0	638,230	
102505 技工及工友待遇	638,230	0	0	638,230	
1030 獎金	17,266,280	0	0	17,266,280	
103005 考績獎金	4,822,420	0	0	4,822,420	
103015 年終工作獎金	6,367,860	0	0	6,367,860	
103020 其他業務獎金	6,076,000	0	0	6,076,000	
1035 其他給與	283,502	0	174,900	458,402	
103520 子女教育補助	0	0	174,900	174,900	

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109年01月01日至109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		
103525 休假補助	283,502	0	0	283,502	
1040 加班值班費	423,366	0	0	423,366	
104005 超時加班費	423,366	0	0	423,366	
1045 退休退職給付	0	1,388,824	0	1,388,824	
104505 退休退職給付	0	1,388,824	0	1,388,824	
1050 退休離職儲金	1,014,114	0	0	1,014,114	
105010 公務人員提撥金	931,542	0	0	931,542	
105030 技工及工友提撥金	82,572	0	0	82,572	
1055 保險	889,701	0	0	889,701	
105505 健保保險補助	512,170	0	0	512,170	
105510 公保保險補助	362,943	0	0	362,943	
105515 勞保保險補助	14,588	0	0	14,588	

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109年01月01日至109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	
20 業務費	7,225,213	0	0	7,225,213	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
200305 教育費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	196,754	0	0	196,754	
200605 水費	5,607	0	0	5,607	
200610 電費	191,147	0	0	191,147	
2009 通訊費	75,318	0	0	75,318	
200905 數據通訊費	5,932	0	0	5,932	
200910 一般通訊費	69,386	0	0	69,386	
2018 資訊服務費	25,950	0	0	25,950	
201805 資訊操作維護費	23,750	0	0	23,750	
201820 小額軟體	2,200	0	0	2,200	

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109年01月01日至109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	
2021 其他業務租金	121,076	0	0	121,076	
202105 其他業務租金	121,076	0	0	121,076	
2033 臨時人員酬金	2,940,880	0	0	2,940,880	
203305 勞務服務費	2,940,880	0	0	2,940,880	
2051 物品	990,958	0	0	990,958	
205105 消耗品	911,265	0	0	911,265	
205110 油料	4,783	0	0	4,783	
205115 非消耗品	74,910	0	0	74,910	
2054 一般事務費	2,612,917	0	0	2,612,917	
205415 一般事務費	2,612,917	0	0	2,612,917	
2063 房屋建築養護費	75,734	0	0	75,734	
206305 房屋建築養護費	75,734	0	0	75,734	

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109年01月01日至109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	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,245	0	0	5,245	
206605 車輛及辦公器具養護費	5,245	0	0	5,245	
2069 設施及機械設備養護費	96,334	0	0	96,334	
206905 設施及機械設備養護費	96,334	0	0	96,334	
2072 國內旅費	67,417	0	0	67,417	
207205 國內旅費	67,417	0	0	67,417	
2093 特別費	6,630	0	0	6,630	
209305 特別費	6,630	0	0	6,630	
合計	44,738,545	1,388,824	174,900	46,302,269	

行政執行署臺中分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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				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)			
合計	28,359	0	0	0	0	0	0	28,359	
本年度	28,359	0	0	0	0	0	0	28,359	
0523180303 資料使用費	406	0	0	0	0	0	0	406	
0723180103 租金收入	2,865	0	0	0	0	0	0	2,865	
0723180500 廢舊物資售價	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000	
1223180210 其他雜項收入	18,088	0	0	0	0	0	0	18,088	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	

行政執行署臺中分署
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	46,302,269	191,771	0	500	100,000	0	0	0	46,594,540	876,184
本年度	46,302,269	191,771	0	500	100,000	0	0	0	46,594,540	876,184
一、本年度經費	44,738,545	191,771	0	500	100,000	0	0	0	45,030,816	876,184
342318400 執行案件處理	44,738,545	191,771	0	500	100,000	0	0	0	45,030,816	876,184
二、統籌科目	1,563,724	0	0	0	0	0	0	0	1,563,724	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,388,824	0	0	0	0	0	0	0	1,388,824	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	174,900	0	0	0	0	0	0	0	174,900	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

行政執行署臺中分署
平衡表

中華民國109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	148,514,869	2 負債	106,575,436
11 流動資產	106,837,207	21 流動負債	106,370,554
110103 專戶存款	106,545,436	210302 應付代收款	106,370,554
110104 零用金	100,000	28 其他負債	204,882
110901 預付款	191,771	280301 存入保證金	204,882
14 固定資產	41,643,762	3 淨資產	41,939,433
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	41,939,433
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	41,939,433
減：140202 累計折舊—土地改良物	-388,494		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,677,840		
140501 機械及設備	11,889,805		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,014,718		
140601 交通及運輸設備	2,711,830		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,867,410		
140701 雜項設備	8,139,220		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,738,267		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	148,514,869	合 計	148,514,869

附註：

保證品(應付保證品) 200,000元

行政執行署臺中分署
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	12,003,850	46,622,899
公庫撥入數	11,990,191	46,594,540
規費收入	82	406
財產收益	7,955	9,865
其他收入	5,622	18,088
支出	12,186,404	46,864,905
繳付公庫數	13,659	28,359
人事支出	8,366,127	39,077,056
業務支出	3,623,564	7,225,213
財產損失	9,042	9,042
折舊、折耗及攤銷	174,012	525,235
收支餘絀	-182,554	-242,006

行政執行署臺中分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	39,498,369	0	0	5,881,487	0	33,616,882
土地改良物	559,970	-378,525	0	0	-9,969	171,476
房屋建築及設備	20,412,784	-17,545,641	0	0	-132,199	2,734,944
機械及設備	12,251,561	-9,090,096	0	361,756	75,378	2,875,087
交通及運輸設備	2,822,330	-1,937,787	0	110,500	70,377	844,420
雜項設備	8,570,924	-7,104,363	0	431,704	366,096	1,400,953
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	84,115,938	-36,056,412	0	6,785,447	369,683	41,643,762
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	84,115,938	-36,056,412	0	6,785,447	369,683	41,643,762
備註						

行政執行署臺中分署
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109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	28,359	46,594,540	46,622,899	收入
	-	46,594,540	46,594,540	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	406	-	406	規費收入
財產收入	9,865	-	9,865	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	18,088	-	18,088	其他收入
歲出	46,302,269	562,636	46,864,905	支出
	-	28,359	28,359	繳付公庫數
人事費	39,077,056	-	39,077,056	人事支出
業務費	7,225,213	-	7,225,213	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	9,042	9,042	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	525,235	525,235	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,273,910	46,031,904	-242,006	收支餘絀