

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04月30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	1,000	696	0	102
				規費收入	0			1,102		
				0523180000-1	5,000	5,000	1,000	696	0	102
				行政執行署及所屬	0			1,102		
				0523180300-5	5,000	5,000	1,000	696	0	102
				使用規費收入	0			1,102		
				0523180303-3	5,000	5,000	1,000	696	0	102
				資料使用費	0			1,102		
				10	5,000	5,000	1,000	696	0	102
				其他	0			1,102		

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04月30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	01	01	0700000000-9	269,000	269,000	34,000	955	0	-23,180
				財產收入	0			10,820		
				0723180000-2	269,000	269,000	34,000	955	0	-23,180
				行政執行署及所屬	0			10,820		
				0723180100-7	157,000	157,000	4,000	955	0	-180
				財產孳息	0			3,820		
				0723180101-0	146,000	146,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	146,000	146,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	11,000	11,000	4,000	955	0	-180
				租金收入	0			3,820		
				03	11,000	11,000	4,000	955	0	-180
				提款機及販賣機租金 收入	0			3,820		
0723180500-5	112,000	112,000	30,000	0	0	-23,000				
廢舊物資售價	0			7,000						
01	112,000	112,000	30,000	0	0	-23,000				
廢舊物資售價	0			7,000						
07				1200000000-8	672,000	672,000	92,000	5,255	0	-68,657
				其他收入	0			23,343		

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04月30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	92,000	5,255 23,343	0	-68,657
		01		1223180200-0 雜項收入	672,000 0	672,000	92,000	5,255 23,343	0	-68,657
			02	1223180210-4 其他雜項收入	672,000 0	672,000	92,000	5,255 23,343	0	-68,657
				02 執行費	630,000 0	630,000	70,000	0 2,323	0	-67,677
				04 員工宿舍費	12,000 0	12,000	6,000	1,600 6,400	0	400
				05 宿舍管理費	30,000 0	30,000	16,000	3,655 14,620	0	-1,380
				合計	970,000 0	970,000	127,000	6,906 35,265	0	-91,735

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04月30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	55,214,000	9,444,374	1,031,081	
					0	0			54,182,919	86,215	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	124,218,000	0	124,218,000	54,852,000	9,128,683	984,772	
					0	0			53,867,228	86,215	
					0	0			0		
				10 人事費	84,331,000	0	84,331,000	43,652,000	5,935,320	203,348	
					0	0			43,448,652	58,780	
					0	0			0		
				20 業務費	39,887,000	0	39,887,000	11,200,000	3,193,363	781,424	
					0	0			10,418,576	27,435	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	462,000	0	462,000	362,000	315,691	46,309	
					0	0			315,691	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	462,000	0	462,000	362,000	315,691	46,309	
					0	0			315,691	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04月30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	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				備註 (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	0	0	
					0	0		174,900		0	
					0	0		0			
				10 人事費	174,900	0	174,900	174,900	0	0	
					0	0		174,900		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,736,030	0	1,736,030	1,736,030	347,206	0	
					0	0		1,736,030		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,736,030	0	1,736,030	1,736,030	347,206	0	
					0	0		1,736,030		0	
					0	0		0			
				合計	126,590,930	0	126,590,930	57,124,930	9,791,580	1,031,081	
					0	0		56,093,849		86,215	
					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04月30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	43,448,652	1,736,030	174,900	45,359,582	
1015 法定編制人員待遇	21,691,798	0	0	21,691,798	
101505 職員待遇	21,194,591	0	0	21,194,591	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	497,207	0	0	497,207	
1025 技工及工友待遇	822,175	0	0	822,175	
102505 技工及工友待遇	822,175	0	0	822,175	
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	384,325	0	174,900	559,225	
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04月30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	
103525 休假補助	384,325	0	0	384,325	
1040 加班值班費	650,394	0	0	650,394	
104005 超時加班費	650,394	0	0	650,394	
1045 退休退職給付	0	1,736,030	0	1,736,030	
104505 退休退職給付	0	1,736,030	0	1,736,030	
1050 退休離職儲金	1,371,833	0	0	1,371,833	
105010 公務人員提撥金	1,256,017	0	0	1,256,017	
105030 技工及工友提撥金	115,816	0	0	115,816	
1055 保險	1,261,847	0	0	1,261,847	
105505 健保保險補助	750,148	0	0	750,148	
105510 公保保險補助	482,523	0	0	482,523	
105515 勞保保險補助	29,176	0	0	29,176	

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04月30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	10,418,576	0	0	10,418,576	
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	266,313	0	0	266,313	
200605 水費	11,683	0	0	11,683	
200610 電費	254,630	0	0	254,630	
2009 通訊費	116,281	0	0	116,281	
200905 數據通訊費	8,898	0	0	8,898	
200910 一般通訊費	107,383	0	0	107,383	
2018 資訊服務費	134,378	0	0	134,378	
201805 資訊操作維護費	117,678	0	0	117,678	
201820 小額軟體	16,700	0	0	16,700	

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04月30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	224,742	0	0	224,742	
202105 其他業務租金	224,742	0	0	224,742	
2024 稅捐及規費	25,470	0	0	25,470	
202405 稅捐	25,470	0	0	25,470	
2027 保險費	22,978	0	0	22,978	
202705 法定責任保險	9,398	0	0	9,398	
202715 對財產保險	13,580	0	0	13,580	
2033 臨時人員酬金	4,156,058	0	0	4,156,058	
203305 勞務服務費	4,156,058	0	0	4,156,058	
2051 物品	1,129,339	0	0	1,129,339	
205105 消耗品	1,038,732	0	0	1,038,732	
205110 油料	6,997	0	0	6,997	

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04月30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	
205115 非消耗品	83,610	0	0	83,610	
2054 一般事務費	4,006,407	0	0	4,006,407	
205415 一般事務費	4,006,407	0	0	4,006,407	
2063 房屋建築養護費	82,234	0	0	82,234	
206305 房屋建築養護費	82,234	0	0	82,234	
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	104,134	0	0	104,134	
206905 設施及機械設備養護費	104,134	0	0	104,134	
2072 國內旅費	123,967	0	0	123,967	
207205 國內旅費	123,967	0	0	123,967	
2093 特別費	11,030	0	0	11,030	

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04月30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		
209305 特別費	11,030	0	0	11,030	
30 設備及投資*	315,691	0	0	315,691	
3035 雜項設備費*	315,691	0	0	315,691	
303505 雜項設備費*	315,691	0	0	315,691	
合計	54,182,919	1,736,030	174,900	56,093,849	

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04月30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)			
合計	35,265	0	0	0	0	0	0	0	35,265
本年度	35,265	0	0	0	0	0	0	0	35,265
0523180303 資料使用費	1,102	0	0	0	0	0	0	0	1,102
0723180103 租金收入	3,820	0	0	0	0	0	0	0	3,820
0723180500 廢舊物資售價	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
1223180210 其他雜項收入	23,343	0	0	0	0	0	0	0	23,343
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

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04月30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04月30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	56,093,849	86,215	0	500	100,000	0	0	0	56,280,564	844,366
本年度	56,093,849	86,215	0	500	100,000	0	0	0	56,280,564	844,366
一、本年度經費	54,182,919	86,215	0	500	100,000	0	0	0	54,369,634	844,366
3423184000 執行案件處理	54,182,919	86,215	0	500	100,000	0	0	0	54,369,634	844,366
二、統籌科目	1,910,930	0	0	0	0	0	0	0	1,910,930	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,736,030	0	0	0	0	0	0	0	1,736,030	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,519,014	2 負債	100,543,401
11 流動資產	100,699,616	21 流動負債	100,388,519
110103 專戶存款	100,513,401	210302 應付代收款	100,388,519
110104 零用金	100,000	28 其他負債	154,882
110901 預付款	86,215	280301 存入保證金	154,882
14 固定資產	41,785,498	3 淨資產	41,975,613
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	41,975,613
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	41,975,613
減：140202 累計折舊—土地改良物	-391,817		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,721,907		
140501 機械及設備	11,962,005		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,108,267		
140601 交通及運輸設備	2,746,330		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,880,414		
140701 雜項設備	8,348,211		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,758,279		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	142,519,014	合 計	142,519,014

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,692,930	56,315,829
公庫撥入數	9,686,024	56,280,564
規費收入	696	1,102
財產收益	955	10,820
其他收入	5,255	23,343
支出	9,656,750	56,521,655
繳付公庫數	6,906	35,265
人事支出	6,282,526	45,359,582
業務支出	3,193,363	10,418,576
財產損失	0	9,042
折舊、折耗及攤銷	173,955	699,190
收支餘絀	36,180	-205,826

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04月30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	-13,292	168,153
房屋建築及設備	20,412,784	-17,545,641	0	0	-176,266	2,690,877
機械及設備	12,251,561	-9,090,096	72,200	361,756	-18,171	2,853,738
交通及運輸設備	2,822,330	-1,937,787	34,500	110,500	57,373	865,916
雜項設備	8,570,924	-7,104,363	208,991	431,704	346,084	1,589,932
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	315,691	6,785,447	195,728	41,785,498
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	315,691	6,785,447	195,728	41,785,498

備註 資本資產成本增加數315,691=屬預算執行增加數315,691元+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0元。

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04月30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	35,265	56,280,564	56,315,829	收入
	-	56,280,564	56,280,564	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	1,102	-	1,102	規費收入
財產收入	10,820	-	10,820	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	23,343	-	23,343	其他收入
歲出	56,093,849	427,806	56,521,655	支出
	-	35,265	35,265	繳付公庫數
人事費	45,359,582	-	45,359,582	人事支出
業務費	10,418,576	-	10,418,576	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	315,691	-315,691	-	
	-	9,042	9,042	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	699,190	699,190	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,058,584	55,852,758	-205,826	收支餘絀

備註:調整數9,042元係本年度報廢財產所致之財產損失。