

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05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	1,000	516	0	618
				規費收入	0			1,618		
				0523180000-1	5,000	5,000	1,000	516	0	618
				行政執行署及所屬	0			1,618		
				0523180300-5	5,000	5,000	1,000	516	0	618
				使用規費收入	0			1,618		
				0523180303-3	5,000	5,000	1,000	516	0	618
				資料使用費	0			1,618		
				10	5,000	5,000	1,000	516	0	618
				其他	0			1,618		

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05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	01	01	0700000000-9	269,000	269,000	34,000	3,515	0	-19,665
				財產收入	0			14,335		
				0723180000-2	269,000	269,000	34,000	3,515	0	-19,665
				行政執行署及所屬	0			14,335		
				0723180100-7	157,000	157,000	4,000	955	0	775
				財產孳息	0			4,775		
				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	775
				租金收入	0			4,775		
				03	11,000	11,000	4,000	955	0	775
				提款機及販賣機租金 收入	0			4,775		
0723180500-5	112,000	112,000	30,000	2,560	0	-20,440				
廢舊物資售價	0			9,560						
01	112,000	112,000	30,000	2,560	0	-20,440				
廢舊物資售價	0			9,560						
07				1200000000-8	672,000	672,000	168,000	5,755	0	-138,902
其他收入	0						29,098			

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05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	168,000	5,755 29,098	0	-138,902
		01		1223180200-0 雜項收入	672,000 0	672,000	168,000	5,755 29,098	0	-138,902
			02	1223180210-4 其他雜項收入	672,000 0	672,000	168,000	5,755 29,098	0	-138,902
			02	執行費	630,000 0	630,000	140,000	0 2,323	0	-137,677
			04	員工宿舍費	12,000 0	12,000	8,000	2,100 8,500	0	500
			05	宿舍管理費	30,000 0	30,000	20,000	3,655 18,275	0	-1,725
				合計	970,000 0	970,000	203,000	9,786 45,051	0	-157,949

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05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	64,100,000	8,539,169	1,377,912	
					0	0			62,722,088	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	124,218,000	0	124,218,000	63,738,000	8,519,639	1,351,133	
					0	0			62,386,867	0	
					0	0			0		
				10 人事費	84,331,000	0	84,331,000	49,438,000	5,598,061	391,287	
					0	0			49,046,713	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,887,000	0	39,887,000	14,300,000	2,921,578	959,846	
					0	0			13,340,154	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	462,000	0	462,000	362,000	19,530	26,779	
					0	0			335,221	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	462,000	0	462,000	362,000	19,530	26,779	
					0	0			335,221	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05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	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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	410,550	0	410,550	410,550	235,650	0	
					0	0			410,550	0	
					0	0			0		
				10 人事費	410,550	0	410,550	410,550	235,650	0	
					0	0			410,550	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,083,236	0	2,083,236	2,083,236	347,206	0	
					0	0			2,083,236	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,083,236	0	2,083,236	2,083,236	347,206	0	
					0	0			2,083,236	0	
					0	0			0		
				合計	127,173,786	0	127,173,786	66,593,786	9,122,025	1,377,912	
					0	0			65,215,874	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05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	49,046,713	2,083,236	410,550	51,540,499	
1015 法定編制人員待遇	26,030,458	0	0	26,030,458	
101505 職員待遇	25,458,501	0	0	25,458,501	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	571,957	0	0	571,957	
1025 技工及工友待遇	986,610	0	0	986,610	
102505 技工及工友待遇	986,610	0	0	986,610	
1030 獎金	17,359,510	0	0	17,359,510	
103005 考績獎金	4,915,650	0	0	4,915,650	
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	434,573	0	410,550	845,123	
103510 婚喪補助	0	0	235,650	235,650	

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05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	
103520 子女教育補助	0	0	174,900	174,900	
103525 休假補助	434,573	0	0	434,573	
1040 加班值班費	866,873	0	0	866,873	
104005 超時加班費	866,873	0	0	866,873	
1045 退休退職給付	0	2,083,236	0	2,083,236	
104505 退休退職給付	0	2,083,236	0	2,083,236	
1050 退休離職儲金	1,719,269	0	0	1,719,269	
105010 公務人員提撥金	1,570,209	0	0	1,570,209	
105030 技工及工友提撥金	149,060	0	0	149,060	
1055 保險	1,649,420	0	0	1,649,420	
105505 健保保險補助	1,004,911	0	0	1,004,911	
105510 公保保險補助	600,745	0	0	600,745	

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05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	
105515 勞保保險補助	43,764	0	0	43,764	
20 業務費	13,340,154	0	0	13,340,154	
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	344,175	0	0	344,175	
200605 水費	11,683	0	0	11,683	
200610 電費	332,492	0	0	332,492	
2009 通訊費	159,062	0	0	159,062	
200905 數據通訊費	11,860	0	0	11,860	
200910 一般通訊費	147,202	0	0	147,202	
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	

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05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	
201820 小額軟體	16,700	0	0	16,700	
2021 其他業務租金	304,593	0	0	304,593	
202105 其他業務租金	304,593	0	0	304,593	
2024 稅捐及規費	25,920	0	0	25,920	
202405 稅捐	25,470	0	0	25,470	
202410 規費	450	0	0	450	
2027 保險費	26,874	0	0	26,874	
202705 法定責任保險	9,398	0	0	9,398	
202715 對財產保險	17,476	0	0	17,476	
2033 臨時人員酬金	5,372,591	0	0	5,372,591	
203305 勞務服務費	5,372,591	0	0	5,372,591	
2051 物品	1,223,708	0	0	1,223,708	

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05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	
205105 消耗品	1,069,341	0	0	1,069,341	
205110 油料	6,997	0	0	6,997	
205115 非消耗品	147,370	0	0	147,370	
2054 一般事務費	5,326,233	0	0	5,326,233	
205415 一般事務費	5,326,233	0	0	5,326,233	
2063 房屋建築養護費	100,965	0	0	100,965	
206305 房屋建築養護費	100,965	0	0	100,965	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,190	0	0	6,190	
206605 車輛及辦公器具養護費	6,190	0	0	6,190	
2069 設施及機械設備養護費	124,658	0	0	124,658	
206905 設施及機械設備養護費	124,658	0	0	124,658	
2072 國內旅費	165,567	0	0	165,567	

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05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	
207205 國內旅費	165,567	0	0	165,567	
2093 特別費	15,240	0	0	15,240	
209305 特別費	15,240	0	0	15,240	
30 設備及投資*	335,221	0	0	335,221	
3035 雜項設備費*	335,221	0	0	335,221	
303505 雜項設備費*	335,221	0	0	335,221	
合計	62,722,088	2,083,236	410,550	65,215,874	

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05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)			
合計	45,051	0	0	0	0	0	0	0	45,051
本年度	45,051	0	0	0	0	0	0	0	45,051
0523180303 資料使用費	1,618	0	0	0	0	0	0	0	1,618
0723180103 租金收入	4,775	0	0	0	0	0	0	0	4,775
0723180500 廢舊物資售價	9,560	0	0	0	0	0	0	0	9,560
1223180210 其他雜項收入	29,098	0	0	0	0	0	0	0	29,098
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05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	
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  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年05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	65,215,874	0	0	500	100,000	0	0	0	65,316,374	1,277,412
本年度	65,215,874	0	0	500	100,000	0	0	0	65,316,374	1,277,412
一、本年度經費	62,722,088	0	0	500	100,000	0	0	0	62,822,588	1,277,412
3423184000 執行案件處理	62,722,088	0	0	500	100,000	0	0	0	62,822,588	1,277,412
二、統籌科目	2,493,786	0	0	0	0	0	0	0	2,493,786	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,083,236	0	0	0	0	0	0	0	2,083,236	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	410,550	0	0	0	0	0	0	0	410,550	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,332,096	2 負債	93,615,063
11 流動資產	93,685,063	21 流動負債	93,460,181
110103 專戶存款	93,585,063	210302 應付代收款	93,460,181
110104 零用金	100,000	28 其他負債	154,882
14 固定資產	41,613,133	280301 存入保證金	154,882
140101 土地	33,616,882	3 淨資產	41,717,033
140201 土地改良物	559,970	31 資產負債淨額	41,717,033
減：140202 累計折舊—土地改良物	-395,140	310101 資產負債淨額	41,717,033
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,765,973		
140501 機械及設備	11,550,491		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,777,441		
140601 交通及運輸設備	2,746,330		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,893,777		
140701 雜項設備	8,269,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,710,304		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	135,332,096	合 計	135,332,096

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,045,596	65,361,425
公庫撥入數	9,035,810	65,316,374
規費收入	516	1,618
財產收益	3,515	14,335
其他收入	5,755	29,098
支出	9,304,176	65,825,831
繳付公庫數	9,786	45,051
人事支出	6,180,917	51,540,499
業務支出	2,921,578	13,340,154
財產損失	5,099	14,141
折舊、折耗及攤銷	186,796	885,986
收支餘絀	-258,580	-464,406

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05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	-16,615	164,830
房屋建築及設備	20,412,784	-17,545,641	0	0	-220,332	2,646,811
機械及設備	12,251,561	-9,090,096	91,730	792,800	312,655	2,773,050
交通及運輸設備	2,822,330	-1,937,787	34,500	110,500	44,010	852,553
雜項設備	8,570,924	-7,104,363	208,991	510,604	394,059	1,559,007
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	335,221	7,295,391	513,777	41,613,133
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	335,221	7,295,391	513,777	41,613,133
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05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	45,051	65,316,374	65,361,425	收入
	-	65,316,374	65,316,374	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	1,618	-	1,618	規費收入
財產收入	14,335	-	14,335	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	29,098	-	29,098	其他收入
歲出	65,215,874	609,957	65,825,831	支出
	-	45,051	45,051	繳付公庫數
人事費	51,540,499	-	51,540,499	人事支出
業務費	13,340,154	-	13,340,154	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	335,221	-335,221	-	
	-	14,141	14,141	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	885,986	885,986	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-65,170,823	64,706,417	-464,406	收支餘絀

備註:調整數14,141元係本年度報廢財產所致之財產損失。