

行政執行署臺中分署
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30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		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	8,000	0	0	-8,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	24,000	24,000	8,000	0	0	-8,000
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	24,000	24,000	8,000	0	0	-8,000
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	24,000	24,000	8,000	0	0	-8,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	24,000	24,000	8,000	0	0	-8,000
				違約罰款	0			0		
03	89	01	01	0500000000-8	5,000	5,000	2,000	280	0	-102
				規費收入	0			1,898		
				0523180000-1	5,000	5,000	2,000	280	0	-102
				行政執行署及所屬	0			1,898		
				0523180300-5	5,000	5,000	2,000	280	0	-102
				使用規費收入	0			1,898		
0523180303-3	5,000	5,000	2,000	280	0	-102				
資料使用費	0			1,898						
10	5,000	5,000	2,000	280	0	-102				
其他	0			1,898						

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06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			0700000000-9	269,000	269,000	138,000	78,890	0	-44,775	
				財產收入	0			93,225			
				0723180000-2	269,000	269,000	138,000	78,890	0	-44,775	
				行政執行署及所屬	0			93,225			
				01	0723180100-7	157,000	157,000	78,000	78,890	0	5,665
					財產孳息	0			83,665		
				01	0723180101-0	146,000	146,000	73,000	77,935	0	4,935
					利息收入	0			77,935		
				01	01	146,000	146,000	73,000	77,935	0	4,935
					利息收入	0			77,935		
				02	0723180103-5	11,000	11,000	5,000	955	0	730
					租金收入	0			5,730		
				02	03	11,000	11,000	5,000	955	0	730
					提款機及販賣機租金 收入	0			5,730		
02	0723180500-5	112,000	112,000	60,000	0	0	-50,440				
	廢舊物資售價	0			9,560						
02	01	112,000	112,000	60,000	0	0	-50,440				
	廢舊物資售價	0			9,560						
07				1200000000-8	672,000	672,000	244,000	5,355	0	-209,547	
				其他收入	0			34,453			

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06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	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			672,000	672,000	244,000	5,355	0	-209,547
				0			34,453		
		01		672,000	672,000	244,000	5,355	0	-209,547
				0			34,453		
			02	672,000	672,000	244,000	5,355	0	-209,547
				0			34,453		
			02	630,000	630,000	210,000	0	0	-207,677
				0			2,323		
			04	12,000	12,000	10,000	1,700	0	200
				0			10,200		
			05	30,000	30,000	24,000	3,655	0	-2,070
				0			21,930		
			合計	970,000	970,000	392,000	84,525	0	-262,424
				0			129,576		

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06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	73,145,000	8,464,900	1,958,012	
					0	0			71,186,988	302,315	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	124,218,000	0	124,218,000	72,783,000	8,438,276	1,957,857	
					0	0			70,825,143	302,315	
					0	0			0		
				10 人事費	84,331,000	0	84,331,000	55,283,000	5,468,524	767,763	
					0	0			54,515,237	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,887,000	0	39,887,000	17,500,000	2,969,752	1,190,094	
					0	0			16,309,906	302,315	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	462,000	0	462,000	362,000	26,624	155	
					0	0			361,845	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	462,000	0	462,000	362,000	26,624	155	
					0	0			361,845	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06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) 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	0	0	
					0	0		410,550		0	
					0	0		0			
				10 人事費	410,550	0	410,550	410,550	0	0	
					0	0		410,550		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,430,442	0	2,430,442	2,430,442	347,206	0	
					0	0		2,430,442		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,430,442	0	2,430,442	2,430,442	347,206	0	
					0	0		2,430,442		0	
					0	0		0			
				合計	127,520,992	0	127,520,992	75,985,992	8,812,106	1,958,012	
					0	0		74,027,980		302,315	
					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06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	54,515,237	2,430,442	410,550	57,356,229	
1015 法定編制人員待遇	30,353,903	0	0	30,353,903	
101505 職員待遇	29,929,034	0	0	29,929,034	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	424,869	0	0	424,869	
1025 技工及工友待遇	1,151,045	0	0	1,151,045	
102505 技工及工友待遇	1,151,045	0	0	1,151,045	
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	470,219	0	410,550	880,769	
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06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		
103520 子女教育補助	0	0	174,900	174,900	
103525 休假補助	470,219	0	0	470,219	
1040 加班值班費	1,090,444	0	0	1,090,444	
104005 超時加班費	1,090,444	0	0	1,090,444	
1045 退休退職給付	0	2,430,442	0	2,430,442	
104505 退休退職給付	0	2,430,442	0	2,430,442	
1050 退休離職儲金	2,069,445	0	0	2,069,445	
105010 公務人員提撥金	1,887,141	0	0	1,887,141	
105030 技工及工友提撥金	182,304	0	0	182,304	
1055 保險	2,020,671	0	0	2,020,671	
105505 健保保險補助	1,241,258	0	0	1,241,258	
105510 公保保險補助	721,061	0	0	721,061	

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06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	
105515 勞保保險補助	58,352	0	0	58,352	
20 業務費	16,309,906	0	0	16,309,906	
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	436,819	0	0	436,819	
200605 水費	17,163	0	0	17,163	
200610 電費	419,656	0	0	419,656	
2009 通訊費	199,950	0	0	199,950	
200905 數據通訊費	14,799	0	0	14,799	
200910 一般通訊費	185,151	0	0	185,151	
2018 資訊服務費	169,724	0	0	169,724	
201805 資訊操作維護費	147,624	0	0	147,624	

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06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	
201820 小額軟體	22,100	0	0	22,100	
2021 其他業務租金	379,301	0	0	379,301	
202105 其他業務租金	379,301	0	0	379,301	
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	6,601,268	0	0	6,601,268	
203305 勞務服務費	6,601,268	0	0	6,601,268	
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	0	16,000	

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109年01月01日至109年06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		
203615 講座鐘點費	16,000	0	0	16,000	
2051 物品	1,271,121	0	0	1,271,121	
205105 消耗品	1,109,938	0	0	1,109,938	
205110 油料	12,413	0	0	12,413	
205115 非消耗品	148,770	0	0	148,770	
2054 一般事務費	6,605,260	0	0	6,605,260	
205415 一般事務費	6,605,260	0	0	6,605,260	
2063 房屋建築養護費	113,346	0	0	113,346	
206305 房屋建築養護費	113,346	0	0	113,346	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,947	0	0	24,947	
206605 車輛及辦公器具養護費	24,947	0	0	24,947	
2069 設施及機械設備養護費	178,984	0	0	178,984	

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06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	
206905 設施及機械設備養護費	178,984	0	0	178,984	
2072 國內旅費	206,007	0	0	206,007	
207205 國內旅費	206,007	0	0	206,007	
2093 特別費	44,385	0	0	44,385	
209305 特別費	44,385	0	0	44,385	
30 設備及投資*	361,845	0	0	361,845	
3035 雜項設備費*	361,845	0	0	361,845	
303505 雜項設備費*	361,845	0	0	361,845	
合計	71,186,988	2,430,442	410,550	74,027,980	

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06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	129,576	0	0	0	0	0	0	0	129,576
本年度	129,576	0	0	0	0	0	0	0	129,576
0523180303 資料使用費	1,898	0	0	0	0	0	0	0	1,898
0723180101 利息收入	77,935	0	0	0	0	0	0	0	77,935
0723180103 租金收入	5,730	0	0	0	0	0	0	0	5,730
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	34,453	0	0	0	0	0	0	0	34,453
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

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06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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年06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	74,027,980	302,315	0	500	100,000	0	0	0	74,430,795	1,555,197
本年度	74,027,980	302,315	0	500	100,000	0	0	0	74,430,795	1,555,197
一、本年度經費	71,186,988	302,315	0	500	100,000	0	0	0	71,589,803	1,555,197
3423184000 執行案件處理	71,186,988	302,315	0	500	100,000	0	0	0	71,589,803	1,555,197
二、統籌科目	2,840,992	0	0	0	0	0	0	0	2,840,992	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,430,442	0	0	0	0	0	0	0	2,430,442	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	150,487,966	2 負債	108,621,627
11 流動資產	108,993,942	21 流動負債	108,466,745
110103 專戶存款	108,591,627	210302 應付代收款	108,466,745
110104 零用金	100,000	28 其他負債	154,882
110901 預付款	302,315	280301 存入保證金	154,882
14 固定資產	41,460,124	3 淨資產	41,866,339
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	41,866,339
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	41,866,339
減：140202 累計折舊—土地改良物	-398,463		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,810,040		
140501 機械及設備	11,577,115		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,873,344		
140601 交通及運輸設備	2,746,330		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,907,137		
140701 雜項設備	8,269,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,733,284		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	150,487,966	合 計	150,487,966

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,198,946	74,560,371
公庫撥入數	9,114,421	74,430,795
規費收入	280	1,898
財產收益	78,890	93,225
其他收入	5,355	34,453
支出	9,049,640	74,875,471
繳付公庫數	84,525	129,576
人事支出	5,815,730	57,356,229
業務支出	2,969,752	16,309,906
財產損失	0	14,141
折舊、折耗及攤銷	179,633	1,065,619
收支餘絀	149,306	-315,100

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06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	-19,938	161,507
房屋建築及設備	20,412,784	-17,545,641	0	0	-264,399	2,602,744
機械及設備	12,251,561	-9,090,096	118,354	792,800	216,752	2,703,771
交通及運輸設備	2,822,330	-1,937,787	34,500	110,500	30,650	839,193
雜項設備	8,570,924	-7,104,363	208,991	510,604	371,079	1,536,027
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	361,845	7,295,391	334,144	41,460,124
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	361,845	7,295,391	334,144	41,460,124

備註 資本資產成本增加數361,845=屬預算執行增加數361,845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06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	129,576	74,430,795	74,560,371	收入
	-	74,430,795	74,430,795	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	1,898	-	1,898	規費收入
財產收入	93,225	-	93,225	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	34,453	-	34,453	其他收入
歲出	74,027,980	847,491	74,875,471	支出
	-	129,576	129,576	繳付公庫數
人事費	57,356,229	-	57,356,229	人事支出
業務費	16,309,906	-	16,309,906	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	361,845	-361,845	-	
	-	14,141	14,141	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,065,619	1,065,619	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-73,898,404	73,583,304	-315,100	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。