

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08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	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		
03	89	01	01	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		
				0500000000-8	5,000	5,000	3,000	100	0	-597
				規費收入	0			2,403		
03	89	01	01	0523180000-1	5,000	5,000	3,000	100	0	-597
				行政執行署及所屬	0			2,403		
				0523180300-5	5,000	5,000	3,000	100	0	-597
				使用規費收入	0			2,403		
				0523180303-3	5,000	5,000	3,000	100	0	-597
				資料使用費	0			2,403		
03	89	01	01	10	5,000	5,000	3,000	100	0	-597
				其他	0			2,403		

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08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	140,000	955	0	-44,865
				財產收入	0			95,135		
				0723180000-2	269,000	269,000	140,000	955	0	-44,865
				行政執行署及所屬	0			95,135		
				0723180100-7	157,000	157,000	80,000	955	0	5,575
				財產孳息	0			85,575		
				0723180101-0	146,000	146,000	73,000	0	0	4,935
				利息收入	0			77,935		
				01	146,000	146,000	73,000	0	0	4,935
				利息收入	0			77,935		
				0723180103-5	11,000	11,000	7,000	955	0	640
				租金收入	0			7,640		
				03	11,000	11,000	7,000	955	0	640
				提款機及販賣機租金 收入	0			7,640		
0723180500-5	112,000	112,000	60,000	0	0	-50,440				
廢舊物資售價	0			9,560						
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	392,000	9,951	0	-335,862
其他收入	0						56,138			

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08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	392,000	9,951 56,138	0	-335,862
		01		1223180200-0 雜項收入	672,000 0	672,000	392,000	9,951 56,138	0	-335,862
			02	1223180210-4 其他雜項收入	672,000 0	672,000	392,000	9,951 56,138	0	-335,862
				02 執行費	630,000 0	630,000	350,000	4,596 13,298	0	-336,702
				04 員工宿舍費	12,000 0	12,000	12,000	1,700 13,600	0	1,600
				05 宿舍管理費	30,000 0	30,000	30,000	3,655 29,240	0	-760
				合計	970,000 0	970,000	543,000	11,006 153,676	0	-389,324

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08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	91,176,000	8,361,271	3,064,284	
					0	0			88,111,716	411,459	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	124,218,000	0	124,218,000	90,814,000	8,361,271	3,064,129	
					0	0			87,749,871	411,459	
					0	0			0		
				10 人事費	84,331,000	0	84,331,000	66,914,000	5,525,561	1,359,715	
					0	0			65,554,285	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,887,000	0	39,887,000	23,900,000	2,835,710	1,704,414	
					0	0			22,195,586	411,459	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	462,000	0	462,000	362,000	0	155	
					0	0			361,845	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	462,000	0	462,000	362,000	0	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08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	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	3,124,854	0	3,124,854	3,124,854	347,206	0	
					0	0		3,124,854		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,124,854	0	3,124,854	3,124,854	347,206	0	
					0	0		3,124,854		0	
					0	0		0			
				合計	128,215,404	0	128,215,404	94,711,404	8,708,477	3,064,284	
					0	0		91,647,120		411,459	
					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08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	65,554,285	3,124,854	410,550	69,089,689	
1015 法定編制人員待遇	39,000,793	0	0	39,000,793	
101505 職員待遇	38,575,924	0	0	38,575,924	
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	1,479,915	0	0	1,479,915	
102505 技工及工友待遇	1,479,915	0	0	1,479,915	
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	626,156	0	410,550	1,036,706	
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08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	626,156	0	0	626,156	
1040 加班值班費	1,526,984	0	0	1,526,984	
104005 超時加班費	1,526,984	0	0	1,526,984	
1045 退休退職給付	0	3,124,854	0	3,124,854	
104505 退休退職給付	0	3,124,854	0	3,124,854	
1050 退休離職儲金	2,800,590	0	0	2,800,590	
105010 公務人員提撥金	2,581,390	0	0	2,581,390	
105030 技工及工友提撥金	219,200	0	0	219,200	
1055 保險	2,760,337	0	0	2,760,337	
105505 健保保險補助	1,716,836	0	0	1,716,836	
105510 公保保險補助	955,973	0	0	955,973	

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08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	87,528	0	0	87,528	
20 業務費	22,195,586	0	0	22,195,586	
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	571,044	0	0	571,044	
200605 水費	22,937	0	0	22,937	
200610 電費	548,107	0	0	548,107	
2009 通訊費	288,412	0	0	288,412	
200905 數據通訊費	20,677	0	0	20,677	
200910 一般通訊費	267,735	0	0	267,735	
2018 資訊服務費	244,610	0	0	244,610	
201805 資訊操作維護費	222,510	0	0	222,510	

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08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		
201820 小額軟體	22,100	0	0	22,100	
2021 其他業務租金	578,527	0	0	578,527	
202105 其他業務租金	578,527	0	0	578,527	
2024 稅捐及規費	41,700	0	0	41,700	
202405 稅捐	25,470	0	0	25,470	
202410 規費	16,230	0	0	16,230	
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	9,080,763	0	0	9,080,763	
203305 勞務服務費	9,080,763	0	0	9,080,763	
2036 按日按件計資酬金	22,000	0	0	22,000	

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08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	
203615 講座鐘點費	22,000	0	0	22,000	
2051 物品	1,385,539	0	0	1,385,539	
205105 消耗品	1,181,533	0	0	1,181,533	
205110 油料	15,878	0	0	15,878	
205115 非消耗品	188,128	0	0	188,128	
2054 一般事務費	9,213,068	0	0	9,213,068	
205415 一般事務費	9,213,068	0	0	9,213,068	
2063 房屋建築養護費	134,075	0	0	134,075	
206305 房屋建築養護費	134,075	0	0	134,075	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,247	0	0	25,247	
206605 車輛及辦公器具養護費	25,247	0	0	25,247	
2069 設施及機械設備養護費	196,024	0	0	196,024	

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08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	
206905 設施及機械設備養護費	196,024	0	0	196,024	
2072 國內旅費	321,518	0	0	321,518	
207205 國內旅費	321,518	0	0	321,518	
2093 特別費	56,185	0	0	56,185	
209305 特別費	56,185	0	0	56,185	
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	88,111,716	3,124,854	410,550	91,647,120	

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08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	153,676	0	0	0	0	0	0	0	153,676
本年度	153,676	0	0	0	0	0	0	0	153,676
0523180303 資料使用費	2,403	0	0	0	0	0	0	0	2,403
0723180101 利息收入	77,935	0	0	0	0	0	0	0	77,935
0723180103 租金收入	7,640	0	0	0	0	0	0	0	7,640
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	56,138	0	0	0	0	0	0	0	56,138
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08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)			
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08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	91,647,120	411,459	0	500	100,000	0	0	0	92,159,079	2,552,325
本年度	91,647,120	411,459	0	500	100,000	0	0	0	92,159,079	2,552,325
一、本年度經費	88,111,716	411,459	0	500	100,000	0	0	0	88,623,675	2,552,325
3423184000 執行案件處理	88,111,716	411,459	0	500	100,000	0	0	0	88,623,675	2,552,325
二、統籌科目	3,535,404	0	0	0	0	0	0	0	3,535,404	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,124,854	0	0	0	0	0	0	0	3,124,854	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	131,330,151	2 負債	89,709,587
11 流動資產	90,191,046	21 流動負債	89,578,705
110103 專戶存款	89,679,587	210302 應付代收款	89,578,705
110104 零用金	100,000	28 其他負債	130,882
110901 預付款	411,459	280301 存入保證金	130,882
14 固定資產	41,105,205	3 淨資產	41,620,564
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	41,620,564
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	41,620,564
減：140202 累計折舊—土地改良物	-405,109		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,893,842		
140501 機械及設備	11,577,115		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,066,018		
140601 交通及運輸設備	2,746,330		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,932,952		
140701 雜項設備	8,269,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,779,266		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	131,330,151	合 計	131,330,151

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,838,242	92,312,755
公庫撥入數	8,827,236	92,159,079
規費收入	100	2,403
財產收益	955	95,135
其他收入	9,951	56,138
支出	8,896,483	92,873,630
繳付公庫數	11,006	153,676
人事支出	5,872,767	69,089,689
業務支出	2,835,710	22,195,586
財產損失	0	14,141
折舊、折耗及攤銷	177,000	1,420,538
收支餘絀	-58,241	-560,875

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08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	-26,584	154,861
房屋建築及設備	20,412,784	-17,545,641	0	0	-348,201	2,518,942
機械及設備	12,251,561	-9,090,096	118,354	792,800	24,078	2,511,097
交通及運輸設備	2,822,330	-1,937,787	34,500	110,500	4,835	813,378
雜項設備	8,570,924	-7,104,363	208,991	510,604	325,097	1,490,045
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	-20,775	41,105,205
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	-20,775	41,105,205

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08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	153,676	92,159,079	92,312,755	收入
	-	92,159,079	92,159,079	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	2,403	-	2,403	規費收入
財產收入	95,135	-	95,135	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	56,138	-	56,138	其他收入
歲出	91,647,120	1,226,510	92,873,630	支出
	-	153,676	153,676	繳付公庫數
人事費	69,089,689	-	69,089,689	人事支出
業務費	22,195,586	-	22,195,586	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
	-	1,420,538	1,420,538	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-91,493,444	90,932,569	-560,875	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。