

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10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	16,000	0	0	-16,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	24,000	24,000	16,000	0	0	-16,000
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	24,000	24,000	16,000	0	0	-16,000
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	24,000	24,000	16,000	0	0	-16,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	24,000	24,000	16,000	0	0	-16,000
				違約罰款	0			0		
03	89	01	01	0500000000-8	5,000	5,000	4,000	1,014	0	-583
				規費收入	0			3,417		
				0523180000-1	5,000	5,000	4,000	1,014	0	-583
				行政執行署及所屬	0			3,417		
				0523180300-5	5,000	5,000	4,000	1,014	0	-583
				使用規費收入	0			3,417		
0523180303-3	5,000	5,000	4,000	1,014	0	-583				
資料使用費	0			3,417						
10	5,000	5,000	4,000	1,014	0	-583				
其他	0			3,417						

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10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	194,000	955	0	-96,955
				財產收入	0			97,045		
				0723180000-2	269,000	269,000	194,000	955	0	-96,955
				行政執行署及所屬	0			97,045		
				0723180100-7	157,000	157,000	82,000	955	0	5,485
				財產孳息	0			87,485		
				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	9,000	955	0	550
				租金收入	0			9,550		
				03	11,000	11,000	9,000	955	0	550
				提款機及販賣機租金 收入	0			9,550		
0723180500-5	112,000	112,000	112,000	0	0	-102,440				
廢舊物資售價	0			9,560						
01	112,000	112,000	112,000	0	0	-102,440				
廢舊物資售價	0			9,560						
07				1200000000-8	672,000	672,000	532,000	5,803	0	-464,704
其他收入	0						67,296			

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10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	532,000	5,803 67,296	0	-464,704
		01		1223180200-0 雜項收入	672,000 0	672,000	532,000	5,803 67,296	0	-464,704
			02	1223180210-4 其他雜項收入	672,000 0	672,000	532,000	5,803 67,296	0	-464,704
				02 執行費	630,000 0	630,000	490,000	448 13,746	0	-476,254
				04 員工宿舍費	12,000 0	12,000	12,000	1,700 17,000	0	5,000
				05 宿舍管理費	30,000 0	30,000	30,000	3,655 36,550	0	6,550
				合計	970,000 0	970,000	746,000	7,772 167,758	0	-578,242

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10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	109,407,000	8,606,420	4,049,559	
					0	0			105,357,441	572,759	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	124,218,000	0	124,218,000	108,945,000	8,506,265	4,049,559	
					0	0			104,895,441	572,759	
					0	0			0		
				10 人事費	84,331,000	0	84,331,000	78,545,000	5,511,073	2,030,980	
					0	0			76,514,020	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,887,000	0	39,887,000	30,400,000	2,995,192	2,018,579	
					0	0			28,381,421	572,759	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	462,000	0	462,000	462,000	100,155	0	
					0	0			462,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	462,000	0	462,000	462,000	100,155	0	
					0	0			462,000	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10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	586,750	0	586,750	586,750	0	0	
					0	0		586,750		0	
					0	0		0			
				10 人事費	586,750	0	586,750	586,750	0	0	
					0	0		586,750		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,819,266	0	3,819,266	3,819,266	347,206	0	
					0	0		3,819,266		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,819,266	0	3,819,266	3,819,266	347,206	0	
					0	0		3,819,266		0	
					0	0		0			
				合計	129,086,016	0	129,086,016	113,813,016	8,953,626	4,049,559	
					0	0		109,763,457		572,759	
					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10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		
10 人事費	76,514,020	3,819,266	586,750	80,920,036	
1015 法定編制人員待遇	47,647,683	0	0	47,647,683	
101505 職員待遇	47,222,814	0	0	47,222,814	
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	1,808,785	0	0	1,808,785	
102505 技工及工友待遇	1,808,785	0	0	1,808,785	
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	769,759	0	586,750	1,356,509	
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10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		
103520 子女教育補助	0	0	351,100	351,100	
103525 休假補助	769,759	0	0	769,759	
1040 加班值班費	1,961,526	0	0	1,961,526	
104005 超時加班費	1,961,526	0	0	1,961,526	
1045 退休退職給付	0	3,819,266	0	3,819,266	
104505 退休退職給付	0	3,819,266	0	3,819,266	
1050 退休離職儲金	3,466,824	0	0	3,466,824	
105010 公務人員提撥金	3,223,884	0	0	3,223,884	
105030 技工及工友提撥金	242,940	0	0	242,940	
1055 保險	3,499,933	0	0	3,499,933	
105505 健保保險補助	2,190,278	0	0	2,190,278	
105510 公保保險補助	1,192,951	0	0	1,192,951	

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10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	116,704	0	0	116,704	
20 業務費	28,381,421	0	0	28,381,421	
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	904,203	0	0	904,203	
200605 水費	28,637	0	0	28,637	
200610 電費	875,566	0	0	875,566	
2009 通訊費	373,807	0	0	373,807	
200905 數據通訊費	26,555	0	0	26,555	
200910 一般通訊費	347,252	0	0	347,252	
2018 資訊服務費	333,878	0	0	333,878	
201805 資訊操作維護費	310,188	0	0	310,188	

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10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	23,690	0	0	23,690	
2021 其他業務租金	745,250	0	0	745,250	
202105 其他業務租金	745,250	0	0	745,250	
2024 稅捐及規費	42,390	0	0	42,390	
202405 稅捐	25,470	0	0	25,470	
202410 規費	16,920	0	0	16,920	
2027 保險費	98,297	0	0	98,297	
202705 法定責任保險	9,938	0	0	9,938	
202710 對業務活動保險	11,550	0	0	11,550	
202715 對財產保險	76,809	0	0	76,809	
2033 臨時人員酬金	11,529,025	0	0	11,529,025	
203305 勞務服務費	11,529,025	0	0	11,529,025	

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10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	
2036 按日按件計資酬金	30,000	0	0	30,000	
203615 講座鐘點費	30,000	0	0	30,000	
2051 物品	1,544,328	0	0	1,544,328	
205105 消耗品	1,321,124	0	0	1,321,124	
205110 油料	24,921	0	0	24,921	
205115 非消耗品	198,283	0	0	198,283	
2054 一般事務費	11,881,788	0	0	11,881,788	
205415 一般事務費	11,881,788	0	0	11,881,788	
2063 房屋建築養護費	155,058	0	0	155,058	
206305 房屋建築養護費	155,058	0	0	155,058	
2066 車輛及辦公器具養護費	26,507	0	0	26,507	
206605 車輛及辦公器具養護費	26,507	0	0	26,507	

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10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	
2069 設施及機械設備養護費	211,544	0	0	211,544	
206905 設施及機械設備養護費	211,544	0	0	211,544	
2072 國內旅費	427,051	0	0	427,051	
207205 國內旅費	427,051	0	0	427,051	
2093 特別費	68,295	0	0	68,295	
209305 特別費	68,295	0	0	68,295	
30 設備及投資*	462,000	0	0	462,000	
3035 雜項設備費*	462,000	0	0	462,000	
303505 雜項設備費*	462,000	0	0	462,000	
合計	105,357,441	3,819,266	586,750	109,763,457	

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10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	167,758	0	0	0	0	0	0	0	167,758
本年度	167,758	0	0	0	0	0	0	0	167,758
0523180303 資料使用費	3,417	0	0	0	0	0	0	0	3,417
0723180101 利息收入	77,935	0	0	0	0	0	0	0	77,935
0723180103 租金收入	9,550	0	0	0	0	0	0	0	9,550
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	67,296	0	0	0	0	0	0	0	67,296
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10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10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	109,763,457	572,759	0	500	100,000	0	0	0	110,436,716	3,376,300
本年度	109,763,457	572,759	0	500	100,000	0	0	0	110,436,716	3,376,300
一、本年度經費	105,357,441	572,759	0	500	100,000	0	0	0	106,030,700	3,376,300
3423184000 執行案件處理	105,357,441	572,759	0	500	100,000	0	0	0	106,030,700	3,376,300
二、統籌科目	4,406,016	0	0	0	0	0	0	0	4,406,016	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,819,266	0	0	0	0	0	0	0	3,819,266	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	586,750	0	0	0	0	0	0	0	586,750	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	138,677,005	2 負債	96,731,294
11 流動資產	97,372,363	21 流動負債	96,481,373
110103 專戶存款	96,699,604	210302 應付代收款	96,481,373
110104 零用金	100,000	28 其他負債	249,921
110901 預付款	572,759	280301 存入保證金	249,921
14 固定資產	41,269,052	3 淨資產	41,945,711
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	41,945,711
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	41,945,711
減：140202 累計折舊—土地改良物	-411,755		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-17,977,644		
140501 機械及設備	12,009,480		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,238,153		
140601 交通及運輸設備	2,811,285		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,957,861		
140701 雜項設備	8,269,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,825,247		
18 其他資產	35,590		
180101 暫付款	31,690		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	138,677,005	合 計	138,677,005

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,122,698	110,604,474
公庫撥入數	9,114,926	110,436,716
規費收入	1,014	3,417
財產收益	955	97,045
其他收入	5,803	67,296
支出	9,027,987	111,237,367
繳付公庫數	7,772	167,758
人事支出	5,858,279	80,920,036
業務支出	2,995,192	28,381,421
財產損失	0	14,141
折舊、折耗及攤銷	166,744	1,754,011
收支餘絀	94,711	-632,893

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10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	-33,230	148,215
房屋建築及設備	20,412,784	-17,545,641	0	0	-432,003	2,435,140
機械及設備	12,251,561	-9,090,096	550,719	792,800	-148,057	2,771,327
交通及運輸設備	2,822,330	-1,937,787	99,455	110,500	-20,074	853,424
雜項設備	8,570,924	-7,104,363	208,991	510,604	279,116	1,444,064
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	859,165	7,295,391	-354,248	41,269,052
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	859,165	7,295,391	-354,248	41,269,052

備註 資本資產成本增加數85萬9,165元=屬預算執行增加數46萬2,000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39萬7,165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10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	167,758	110,436,716	110,604,474	收入
	-	110,436,716	110,436,716	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	3,417	-	3,417	規費收入
財產收入	97,045	-	97,045	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	67,296	-	67,296	其他收入
歲出	109,763,457	1,473,910	111,237,367	支出
	-	167,758	167,758	繳付公庫數
人事費	80,920,036	-	80,920,036	人事支出
業務費	28,381,421	-	28,381,421	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	462,000	-462,000	-	
	-	14,141	14,141	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,754,011	1,754,011	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-109,595,699	108,962,806	-632,893	收支餘絀

備註:調整數1萬4,141元係本年度報廢財產所致之財產損失。