

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	24,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		-24,000
				0423180000-6	24,000	24,000	24,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		-24,000
				0423180300-0	24,000	24,000	24,000	0	0	0
				賠償收入	0			0		-24,000
				0423180301-2	24,000	24,000	24,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		-24,000
				03	24,000	24,000	24,000	0	0	0
				違約罰款	0			0		-24,000
03	89	01	01	0500000000-8	5,000	5,000	5,000	102	0	0
				規費收入	0			3,601		-1,399
				0523180000-1	5,000	5,000	5,000	102	0	0
				行政執行署及所屬	0			3,601		-1,399
				0523180300-5	5,000	5,000	5,000	102	0	0
				使用規費收入	0			3,601		-1,399
0523180303-3	5,000	5,000	5,000	102	0	0				
資料使用費	0			3,601		-1,399				
10	5,000	5,000	5,000	102	0	0				
其他	0			3,601		-1,399				

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	269,000	56,483	0	0
				財產收入	0			154,760		-114,240
				0723180000-2	269,000	269,000	269,000	56,483	0	0
				行政執行署及所屬	0			154,760		-114,240
				0723180100-7	157,000	157,000	157,000	56,483	0	0
				財產孳息	0			145,200		-11,800
				0723180101-0	146,000	146,000	146,000	55,528	0	0
				利息收入	0			133,463		-12,537
				01	146,000	146,000	146,000	55,528	0	0
				利息收入	0			133,463		-12,537
				0723180103-5	11,000	11,000	11,000	955	0	0
				租金收入	0			11,737		737
				03	11,000	11,000	11,000	955	0	0
				提款機及販賣機租金 收入	0			11,737		737
0723180500-5	112,000	112,000	112,000	0	0	0				
廢舊物資售價	0			9,560		-102,440				
01	112,000	112,000	112,000	0	0	0				
廢舊物資售價	0			9,560		-102,440				
07				1200000000-8	672,000	672,000	672,000	245,244	0	0
				其他收入	0			395,918		-276,082

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	111			672,000	672,000	672,000	245,244	0	0
				0			395,918		-276,082
		01		672,000	672,000	672,000	245,244	0	0
				0			395,918		-276,082
			02	672,000	672,000	672,000	245,244	0	0
				0			395,918		-276,082
			02	630,000	630,000	630,000	239,889	0	0
				0			331,658		-298,342
			04	12,000	12,000	12,000	1,700	0	0
				0			20,400		8,400
			05	30,000	30,000	30,000	3,655	0	0
				0			43,860		13,860
			合計	970,000	970,000	970,000	301,829	0	0
				0			554,279		-415,721

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	124,680,000	0	124,785,000	124,785,000	9,993,028	0
					0	0			124,780,670	4,330
					105,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	124,218,000	0	124,218,000	124,218,000	9,993,028	0
					0	0			124,213,670	4,330
					0	0			0	0
				10 人事費	84,331,000	0	84,331,000	84,331,000	2,484,798	0
					0	0			84,327,170	3,830
					0	0			0	0
				20 業務費	39,887,000	0	39,887,000	39,887,000	7,508,230	0
					0	0			39,886,500	500
					0	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	462,000	0	567,000	567,000	0	0
					0	0			567,000	0
					105,000	0			0	0
				30 設備及投資	462,000	0	567,000	567,000	0	0
					0	0			567,000	0
					105,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	586,750	0	586,750	586,750	0	
					0	0		586,750	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	586,750	0	586,750	0	0	
					0	0		586,750	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,166,472	0	4,166,472	0	0	
					0	0		4,166,472	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	4,166,472	0	4,166,472	0	0	
					0	0		4,166,472	0	
					0	0		0	0	
				合計	129,433,222	0	129,538,222	9,993,028	0	
					0	0		129,533,892	4,330	
					105,000	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12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	84,327,170	4,166,472	586,750	89,080,392	
1015 法定編制人員待遇	51,021,399	0	0	51,021,399	
101505 職員待遇	50,596,530	0	0	50,596,530	
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	1,973,220	0	0	1,973,220	
102505 技工及工友待遇	1,973,220	0	0	1,973,220	
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	1,372,517	0	586,750	1,959,267	
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12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	351,100	351,100	
103525 休假補助	1,372,517	0	0	1,372,517	
1040 加班值班費	3,677,051	0	0	3,677,051	
104005 超時加班費	2,135,840	0	0	2,135,840	
104010 不休假加班費	1,541,211	0	0	1,541,211	
1045 退休退職給付	0	4,166,472	0	4,166,472	
104505 退休退職給付	0	4,166,472	0	4,166,472	
1050 退休離職儲金	4,150,218	0	0	4,150,218	
105010 公務人員提撥金	3,866,378	0	0	3,866,378	
105030 技工及工友提撥金	283,840	0	0	283,840	
1055 保險	4,773,255	0	0	4,773,255	
105505 健保保險補助	3,168,270	0	0	3,168,270	

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12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	
105510 公保保險補助	1,429,929	0	0	1,429,929	
105515 勞保保險補助	175,056	0	0	175,056	
20 業務費	39,886,500	0	0	39,886,500	
2003 教育訓練費	25,800	0	0	25,800	
200305 教育費	10,000	0	0	10,000	
200310 訓練費	15,800	0	0	15,800	
2006 水電費	1,066,030	0	0	1,066,030	
200605 水費	34,204	0	0	34,204	
200610 電費	1,031,826	0	0	1,031,826	
2009 通訊費	568,004	0	0	568,004	
200905 數據通訊費	35,372	0	0	35,372	
200910 一般通訊費	532,632	0	0	532,632	

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12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	
2018 資訊服務費	438,710	0	0	438,710	
201805 資訊操作維護費	415,020	0	0	415,020	
201820 小額軟體	23,690	0	0	23,690	
2021 其他業務租金	977,108	0	0	977,108	
202105 其他業務租金	977,108	0	0	977,108	
2024 稅捐及規費	42,940	0	0	42,940	
202405 稅捐	25,470	0	0	25,470	
202410 規費	17,470	0	0	17,470	
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	

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12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	
2033 臨時人員酬金	15,433,287	0	0	15,433,287	
203305 勞務服務費	15,433,287	0	0	15,433,287	
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	3,071,203	0	0	3,071,203	
205105 消耗品	2,744,367	0	0	2,744,367	
205110 油料	35,493	0	0	35,493	
205115 非消耗品	291,343	0	0	291,343	
2054 一般事務費	16,240,150	0	0	16,240,150	
205415 一般事務費	16,240,150	0	0	16,240,150	
2063 房屋建築養護費	196,477	0	0	196,477	
206305 房屋建築養護費	196,477	0	0	196,477	

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12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	
2066 車輛及辦公器具養護費	39,107	0	0	39,107	
206605 車輛及辦公器具養護費	39,107	0	0	39,107	
2069 設施及機械設備養護費	929,574	0	0	929,574	
206905 設施及機械設備養護費	929,574	0	0	929,574	
2072 國內旅費	608,813	0	0	608,813	
207205 國內旅費	608,813	0	0	608,813	
2093 特別費	121,000	0	0	121,000	
209305 特別費	121,000	0	0	121,000	
30 設備及投資*	567,000	0	0	567,000	
3035 雜項設備費*	567,000	0	0	567,000	
303505 雜項設備費*	567,000	0	0	567,000	
小計	124,780,670	4,166,472	586,750	129,533,892	

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12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	
合計	124,780,670	4,166,472	586,750	129,533,892	

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12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	554,279	0	0	0	0	0	0	0	554,279
本年度	554,279	0	0	0	0	0	0	0	554,279
0523180303 資料使用費	3,601	0	0	0	0	0	0	0	3,601
0723180101 利息收入	133,463	0	0	0	0	0	0	0	133,463
0723180103 租金收入	11,737	0	0	0	0	0	0	0	11,737
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	395,918	0	0	0	0	0	0	0	395,918
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12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12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	129,533,892	0	0	500	0	0	0	0	129,534,392	3,830
本年度	129,533,892	0	0	500	0	0	0	0	129,534,392	3,830
一、本年度經費	124,780,670	0	0	500	0	0	0	0	124,781,170	3,830
3423184000 執行案件處理	124,780,670	0	0	500	0	0	0	0	124,781,170	3,830
二、統籌科目	4,753,222	0	0	0	0	0	0	0	4,753,222	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,166,472	0	0	0	0	0	0	0	4,166,472	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,465,998	130,088,671
公庫撥入數	9,164,169	129,534,392
規費收入	102	3,601
財產收益	56,483	154,760
其他收入	245,244	395,918
支出	10,486,374	131,666,247
繳付公庫數	301,829	554,279
人事支出	2,484,798	89,080,392
業務支出	7,508,230	39,886,500
財產損失	0	14,141
折舊、折耗及攤銷	191,517	2,130,935
收支餘絀	-1,020,376	-1,577,576

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12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	-39,876	141,569
房屋建築及設備	20,412,784	-17,545,641	0	0	-512,762	2,354,381
機械及設備	12,251,561	-9,090,096	1,231,969	792,800	-365,028	3,235,606
交通及運輸設備	2,822,330	-1,937,787	99,455	110,500	-46,203	827,295
雜項設備	8,570,924	-7,104,363	224,991	510,604	232,697	1,413,645
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	1,556,415	7,295,391	-731,172	41,589,378
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	1,556,415	7,295,391	-731,172	41,589,378

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數155萬6,415元=預算採購增加金額56萬7,000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金額98萬9,415元。

2. 設備及投資預算執行增加金額56萬7,000元=本年度預算執行金額56萬7,000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12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	554,279	129,534,392	130,088,671	收入
	-	129,534,392	129,534,392	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	3,601	-	3,601	規費收入
財產收入	154,760	-	154,760	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	395,918	-	395,918	其他收入
歲出	129,533,892	2,132,355	131,666,247	支出
	-	554,279	554,279	繳付公庫數
人事費	89,080,392	-	89,080,392	人事支出
業務費	39,886,500	-	39,886,500	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	567,000	-567,000	-	
	-	14,141	14,141	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,130,935	2,130,935	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-128,979,613	127,402,037	-1,577,576	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度累計實現數(含以前年度)7,372萬4,918元。
 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數24萬4,837元。
 3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數,已列入資產科目,爰予調減。
 4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值9,215元。
 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數205萬554元。