

行政執行署臺中分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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 罰款及賠償收入	25,000	25,000	0	0	0	0
0				0	0	0	0	0		
0423180000-6 行政執行署及所屬				25,000	25,000	0	0	0		
0				0	0	0	0	0		
0423180300-0 賠償收入				25,000	25,000	0	0	0		
0				0	0	0	0	0		
0423180301-2 一般賠償收入				25,000	25,000	0	0	0		
0				0	0	0	0	0		
03 違約罰款				25,000	25,000	0	0	0		
0				0	0	0	0	0		
03	87	01	01	0500000000-8 規費收入	5,000	5,000	0	216	0	216
0				0	0	216				
0523180000-1 行政執行署及所屬				5,000	5,000	0	216	0	216	
0				0	0	216				
0523180300-5 使用規費收入				5,000	5,000	0	216	0	216	
0				0	0	216				
0523180303-3 資料使用費				5,000	5,000	0	216	0	216	
0				0	0	216				
10 其他				5,000	5,000	0	216	0	216	
0				0	0	216				

行政執行署臺中分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	114		01	0700000000-9 財產收入	229,000 0	229,000	1,000	780 780	0	-220	
				0723180000-2 行政執行署及所屬	229,000 0	229,000	1,000	780 780	0	-220	
				0723180100-7 財產孳息	117,000 0	117,000	1,000	780 780	0	-220	
				0723180101-0 利息收入	106,000 0	106,000	0	0 0	0	0	
				01 利息收入	106,000 0	106,000	0	0 0	0	0	
				0723180103-5 租金收入	11,000 0	11,000	1,000	780 780	0	-220	
				03 提款機及販賣機租金 收入	11,000 0	11,000	1,000	780 780	0	-220	
				0723180500-5 廢舊物資售價	112,000 0	112,000	0	0 0	0	0	
				01 廢舊物資售價	112,000 0	112,000	0	0 0	0	0	
				02	1200000000-8 其他收入	71,000 0	71,000	6,000	2,912 2,912	0	-3,088

行政執行署臺中分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)			
	112		01	02	1223180000-1	71,000	71,000	6,000	2,912	0	-3,088
					行政執行署及所屬	0			2,912		
					1223180200-0	71,000	71,000	6,000	2,912	0	-3,088
					雜項收入	0			2,912		
					1223180210-4	71,000	71,000	6,000	2,912	0	-3,088
					其他雜項收入	0			2,912		
					02	9,000	9,000	0	0	0	0
					執行費	0			0		
					04	20,000	20,000	2,000	968	0	-1,032
					員工宿舍費	0			968		
					05	42,000	42,000	4,000	1,944	0	-2,056
					宿舍管理費	0			1,944		
					合計	330,000	330,000	7,000	3,908	0	-3,092
						0			3,908		

行政執行署臺中分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	130,207,000	0	130,207,000	30,122,000	17,935,459	12,186,541	
					0	0			17,935,459	5,233,122	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	128,895,000	0	128,895,000	30,122,000	17,935,459	12,186,541	
					0	0			17,935,459	5,233,122	
					0	0			0		
				10 人事費	89,714,000	0	89,714,000	28,037,000	16,145,181	11,891,819	
					0	0			16,145,181	5,233,122	
					0	0			0		
				20 業務費	39,181,000	0	39,181,000	2,085,000	1,790,278	294,722	
					0	0			1,790,278	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	462,000	0	462,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	462,000	0	462,000	0	0	0	
					0	0			0	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110年01月01日至110年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			備註 (預付款)		
05			04	3423189000-4 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	665,774	0	665,774	665,774	665,774	665,774	0
					0	0			665,774	665,774	0
					0	0			0		
				10 人事費	665,774	0	665,774	665,774	665,774	665,774	0
					0	0			665,774	665,774	0
					0	0			0		
				合計	130,872,774	0	130,872,774	30,787,774	18,601,233	18,601,233	12,186,541
					0	0			18,601,233		5,233,122
					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110年01月01日至110年01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	合計		
10 人事費	16,145,181	665,774	16,810,955		
1015 法定編制人員待遇	8,585,477	0	8,585,477		
101505 職員待遇	8,514,344	0	8,514,344		
101535 公務人員考試錄取訓練人員	71,133	0	71,133		
1025 技工及工友待遇	328,870	0	328,870		
102505 技工及工友待遇	328,870	0	328,870		
1030 獎金	6,735,996	0	6,735,996		
103015 年終工作獎金	6,735,996	0	6,735,996		
1035 其他給與	29,588	0	29,588		
103525 休假補助	29,588	0	29,588		
1045 退休退職給付	0	665,774	665,774		
104505 退休退職給付	0	665,774	665,774		

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110年01月01日至110年01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	合計		
1050 退休離職儲金	347,858	0	347,858		
105010 公務人員提撥金	344,568	0	344,568		
105030 技工及工友提撥金	3,290	0	3,290		
1055 保險	117,392	0	117,392		
105510 公保保險補助	117,392	0	117,392		
20 業務費	1,790,278	0	1,790,278		
2006 水電費	65,061	0	65,061		
200610 電費	65,061	0	65,061		
2033 臨時人員酬金	1,497,000	0	1,497,000		
203305 勞務服務費	1,497,000	0	1,497,000		
2051 物品	161,768	0	161,768		
205105 消耗品	148,853	0	148,853		

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110年01月01日至110年01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	合計		
205115 非消耗品	12,915	0	12,915		
2054 一般事務費	66,449	0	66,449		
205415 一般事務費	66,449	0	66,449		
合計	17,935,459	665,774	18,601,233		

行政執行署臺中分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

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	3,908	0	0	0	0	0	0	0	3,908
本年度	3,908	0	0	0	0	0	0	0	3,908
0523180303 資料使用費	216	0	0	0	0	0	0	0	216
0723180103 租金收入	780	0	0	0	0	0	0	0	780
1223180210 其他雜項收入	2,912	0	0	0	0	0	0	0	2,912
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
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

行政執行署臺中分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

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	18,601,233	5,233,122	0	0	100,000	0	0	0	23,934,355	6,853,419
本年度	18,601,233	5,233,122	0	0	100,000	0	0	0	23,934,355	6,853,419
一、本年度經費	17,935,459	5,233,122	0	0	100,000	0	0	0	23,268,581	6,853,419
3423184000 執行案件處理	17,935,459	5,233,122	0	0	100,000	0	0	0	23,268,581	6,853,419
二、統籌科目	665,774	0	0	0	0	0	0	0	665,774	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	665,774	0	0	0	0	0	0	0	665,774	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	128,286,494	2 負債	81,512,858
11 流動資產	86,815,980	21 流動負債	81,267,937
110103 專戶存款	81,482,858	210302 應付代收款	81,267,937
110104 零用金	100,000	28 其他負債	244,921
110901 預付款	5,233,122	280301 存入保證金	244,921
14 固定資產	41,436,614	3 淨資產	46,773,636
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	46,773,636
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	46,773,636
減：140202 累計折舊—土地改良物	-421,724		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,069,759		
140501 機械及設備	12,690,730		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,557,164		
140601 交通及運輸設備	2,811,285		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,996,595		
140701 雜項設備	8,285,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,895,106		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	128,286,494	合 計	128,286,494

附註：

保證品(應付保證品) 400,000元

行政執行署臺中分署
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,938,263	23,938,263
公庫撥入數	23,934,355	23,934,355
規費收入	216	216
財產收益	780	780
其他收入	2,912	2,912
支出	18,757,905	18,757,905
繳付公庫數	3,908	3,908
人事支出	16,810,955	16,810,955
業務支出	1,790,278	1,790,278
折舊、折耗及攤銷	152,764	152,764
收支餘絀	5,180,358	5,180,358

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110年01月01日至110年01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	33,616,882	0	0	0	0	33,616,882
土地改良物	559,970	-418,401	0	0	-3,323	138,246
房屋建築及設備	20,412,784	-18,058,403	0	0	-11,356	2,343,025
機械及設備	12,690,730	-9,455,124	0	0	-102,040	3,133,566
交通及運輸設備	2,811,285	-1,983,990	0	0	-12,605	814,690
雜項設備	8,285,311	-6,871,666	0	0	-23,440	1,390,205
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	78,376,962	-36,787,584	0	0	-152,764	41,436,614
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	78,376,962	-36,787,584	0	0	-152,764	41,436,614
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110年01月01日至110年01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	3,908	23,934,355	23,938,263	收入
	-	23,934,355	23,934,355	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	216	-	216	規費收入
財產收入	780	-	780	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	2,912	-	2,912	其他收入
歲出	18,601,233	156,672	18,757,905	支出
	-	3,908	3,908	繳付公庫數
人事費	16,810,955	-	16,810,955	人事支出
業務費	1,790,278	-	1,790,278	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	152,764	152,764	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,597,325	23,777,683	5,180,358	收支餘絀

備註:一、歲入調整數2,393萬4,355元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）1,860萬1,233元+預付款(含以前年度)523萬3,122元+零用金10萬元。

二、歲出調整數15萬6,672元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數 3,908元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷15萬2,764元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,377萬7,683元。