

行政執行署臺中分署
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	25,000	25,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	25,000	25,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	25,000	25,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	25,000	25,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	25,000	25,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	87	01	01	0500000000-8	5,000	5,000	0	0	0	216
				規費收入	0			216		
				0523180000-1	5,000	5,000	0	0	0	216
				行政執行署及所屬	0			216		
				0523180300-5	5,000	5,000	0	0	0	216
				使用規費收入	0			216		
0523180303-3	5,000	5,000	0	0	0	216				
資料使用費	0			216						
10	5,000	5,000	0	0	0	216				
其他	0			216						

行政執行署臺中分署
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28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)		
04	114	01	01	0700000000-9	229,000	229,000	2,000	780	0	-440
				財產收入	0			1,560		
				0723180000-2	229,000	229,000	2,000	780	0	-440
				行政執行署及所屬	0			1,560		
				0723180100-7	117,000	117,000	2,000	780	0	-440
				財產孳息	0			1,560		
				0723180101-0	106,000	106,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	106,000	106,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	11,000	11,000	2,000	780	0	-440
				租金收入	0			1,560		
				03	11,000	11,000	2,000	780	0	-440
				提款機及販賣機租金 收入	0			1,560		
0723180500-5	112,000	112,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
01	112,000	112,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	71,000	71,000	11,000	4,072	0	-4,016
				其他收入	0			6,984		

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02月28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)		
	112			71,000	71,000	11,000	4,072	0	-4,016
				0			6,984		
		01		71,000	71,000	11,000	4,072	0	-4,016
				0			6,984		
			02	71,000	71,000	11,000	4,072	0	-4,016
				0			6,984		
			02	9,000	9,000	0	0	0	0
				0			0		
			04	20,000	20,000	4,000	1,294	0	-1,738
				0			2,262		
			05	42,000	42,000	7,000	2,778	0	-2,278
				0			4,722		
			合計	330,000	330,000	13,000	4,852	0	-4,240
				0			8,760		

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02月28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	130,207,000	0	130,207,000	38,431,000	12,512,559	7,982,982	
					0	0			30,448,018	5,233,122	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	128,895,000	0	128,895,000	38,431,000	12,512,559	7,982,982	
					0	0			30,448,018	5,233,122	
					0	0			0		
				10 人事費	89,714,000	0	89,714,000	33,246,000	9,858,650	7,242,169	
					0	0			26,003,831	5,233,122	
					0	0			0		
				20 業務費	39,181,000	0	39,181,000	5,185,000	2,653,909	740,813	
					0	0			4,444,187	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02月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)	
			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	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	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	998,661	0	998,661	998,661	332,887	0	
					0	0			998,661	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	998,661	0	998,661	998,661	332,887	0	
					0	0			998,661	0	
					0	0			0	0	
				合計	131,205,661	0	131,205,661	39,429,661	12,845,446	7,982,982	
					0	0			31,446,679	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02月28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	26,003,831	998,661	27,002,492	
1015 法定編制人員待遇	13,525,319	0	13,525,319	
101505 職員待遇	13,416,811	0	13,416,811	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	108,508	0	108,508	
1025 技工及工友待遇	493,305	0	493,305	
102505 技工及工友待遇	493,305	0	493,305	
1030 獎金	10,671,584	0	10,671,584	
103015 年終工作獎金	6,735,996	0	6,735,996	
103020 其他業務獎金	3,935,588	0	3,935,588	
1035 其他給與	197,894	0	197,894	
103525 休假補助	197,894	0	197,894	
1040 加班值班費	187,092	0	187,092	

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02月28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	
104005 超時加班費	187,092	0	187,092	
1045 退休退職給付	0	998,661	998,661	
104505 退休退職給付	0	998,661	998,661	
1050 退休離職儲金	692,642	0	692,642	
105010 公務人員提撥金	686,062	0	686,062	
105030 技工及工友提撥金	6,580	0	6,580	
1055 保險	235,995	0	235,995	
105510 公保保險補助	235,995	0	235,995	
20 業務費	4,444,187	0	4,444,187	
2006 水電費	125,744	0	125,744	
200605 水費	5,437	0	5,437	
200610 電費	120,307	0	120,307	

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02月28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		
2009 通訊費	45,554	0	45,554		
200905 數據通訊費	2,939	0	2,939		
200910 一般通訊費	42,615	0	42,615		
2021 其他業務租金	57,000	0	57,000		
202105 其他業務租金	57,000	0	57,000		
2033 臨時人員酬金	2,543,125	0	2,543,125		
203305 勞務服務費	2,543,125	0	2,543,125		
2051 物品	199,863	0	199,863		
205105 消耗品	168,489	0	168,489		
205115 非消耗品	31,374	0	31,374		
2054 一般事務費	1,389,241	0	1,389,241		
205415 一般事務費	1,389,241	0	1,389,241		

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02月28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		
2063 房屋建築養護費	12,720	0	12,720		
206305 房屋建築養護費	12,720	0	12,720		
2072 國內旅費	70,940	0	70,940		
207205 國內旅費	70,940	0	70,940		
合計	30,448,018	998,661	31,446,679		

行政執行署臺中分署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年02月28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	8,760	0	0	0	0	0	0	0	8,760
本年度	8,760	0	0	0	0	0	0	0	8,760
0523180303 資料使用費	216	0	0	0	0	0	0	0	216
0723180103 租金收入	1,560	0	0	0	0	0	0	0	1,560
1223180210 其他雜項收入	6,984	0	0	0	0	0	0	0	6,984
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

中華民國110年01月01日至110年02月28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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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110年01月01日至110年02月28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	31,446,679	5,233,122	0	0	100,000	0	0	0	36,779,801	2,649,860
本年度	31,446,679	5,233,122	0	0	100,000	0	0	0	36,779,801	2,649,860
一、本年度經費	30,448,018	5,233,122	0	0	100,000	0	0	0	35,781,140	2,649,860
3423184000 執行案件處理	30,448,018	5,233,122	0	0	100,000	0	0	0	35,781,140	2,649,860
二、統籌科目	998,661	0	0	0	0	0	0	0	998,661	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	998,661	0	0	0	0	0	0	0	998,661	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	147,219,891	2 負債	100,599,033
11 流動資產	105,898,855	21 流動負債	100,354,112
110103 專戶存款	100,565,733	210302 應付代收款	100,354,112
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	41,283,836	3 淨資產	46,620,858
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	46,620,858
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	46,620,858
減：140202 累計折舊—土地改良物	-425,047		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,081,117		
140501 機械及設備	12,690,730		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,659,242		
140601 交通及運輸設備	2,811,285		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,009,195		
140701 雜項設備	8,285,311		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,918,525		
18 其他資產	37,200		
180101 暫付款	33,300		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	147,219,891	合 計	147,219,891

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110年01月01日至110年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,850,298	36,788,561
公庫撥入數	12,845,446	36,779,801
規費收入	0	216
財產收益	780	1,560
其他收入	4,072	6,984
支出	13,003,076	31,760,981
繳付公庫數	4,852	8,760
人事支出	10,191,537	27,002,492
業務支出	2,653,909	4,444,187
折舊、折耗及攤銷	152,778	305,542
收支餘絀	-152,778	5,027,580

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02月28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	-6,646	134,923
房屋建築及設備	20,412,784	-18,058,403	0	0	-22,714	2,331,667
機械及設備	12,690,730	-9,455,124	0	0	-204,118	3,031,488
交通及運輸設備	2,811,285	-1,983,990	0	0	-25,205	802,090
雜項設備	8,285,311	-6,871,666	0	0	-46,859	1,366,786
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	-305,542	41,283,836
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	-305,542	41,283,836
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02月28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	8,760	36,779,801	36,788,561	收入
	-	36,779,801	36,779,801	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	1,560	-	1,560	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	6,984	-	6,984	其他收入
歲出	31,446,679	314,302	31,760,981	支出
	-	8,760	8,760	繳付公庫數
人事費	27,002,492	-	27,002,492	人事支出
業務費	4,444,187	-	4,444,187	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
	-	305,542	305,542	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,437,919	36,465,499	5,027,580	收支餘絀

備註:一、歲入調整數3,677萬9,801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）3,144萬6,679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31萬4,302元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數 8,760元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷30萬5,542元。 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,646萬5,499元。