

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04月30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)		
02	100	01	01	0400000000-2	25,000	25,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0		0		0
				0423180000-6	25,000	25,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0		0		0
				0423180300-0	25,000	25,000	0	0	0
				賠償收入	0		0		0
				0423180301-2	25,000	25,000	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0
				03	25,000	25,000	0	0	0
				違約罰款	0		0		0
03	87	01	01	0500000000-8	5,000	5,000	1,000	164	0
				規費收入	0		388		-612
				0523180000-1	5,000	5,000	1,000	164	0
				行政執行署及所屬	0		388		-612
				0523180300-5	5,000	5,000	1,000	164	0
				使用規費收入	0		388		-612
				0523180303-3	5,000	5,000	1,000	164	0
				資料使用費	0		388		-612
				10	5,000	5,000	1,000	164	0
				其他	0		388		-612

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04月30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			0700000000-9	229,000	229,000	15,000	780	0	-11,880	
				財產收入	0			3,120			
				0723180000-2	229,000	229,000	15,000	780	0	-11,880	
				行政執行署及所屬	0			3,120			
				01	0723180100-7	117,000	117,000	3,000	780	0	120
				01	0723180101-0	106,000	106,000	0	0	0	0
				01	01	0723180101-0	106,000	106,000	0	0	0
				02	0723180103-5	11,000	11,000	3,000	780	0	120
				02	03	0723180103-5	11,000	11,000	3,000	780	120
02	0723180500-5	112,000	112,000	12,000	0	0	-12,000				
								廢舊物資售價	0		
02	01	0723180500-5	112,000	112,000	12,000	0	-12,000				
								廢舊物資售價	0		
07			1200000000-8	71,000	71,000	15,000	6,698	0	4,606		
										其他收入	0

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04月30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	15,000	6,698	0	4,606
				0			19,606		
		01		71,000	71,000	15,000	6,698	0	4,606
				0			19,606		
			01	0	0	0	0	0	2,508
				0			2,508		
			02	0	0	0	0	0	2,508
				0			2,508		
			02	71,000	71,000	15,000	6,698	0	2,098
				0			17,098		
			02	9,000	9,000	0	1,443	0	1,443
				0			1,443		
			04	20,000	20,000	5,000	1,600	0	-38
				0			4,962		
			05	42,000	42,000	10,000	3,655	0	693
				0			10,693		
			合計	330,000	330,000	31,000	7,642	0	-7,886
				0			23,114		

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04月30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	57,935,000	9,989,109	1,080,079	
					0	0			56,854,921	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	128,895,000	0	128,895,000	57,573,000	9,627,109	1,080,079	
					0	0			56,492,921	0	
					0	0			0		
				10 人事費	89,714,000	0	89,714,000	46,088,000	6,466,118	215,873	
					0	0			45,872,127	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,181,000	0	39,181,000	11,485,000	3,160,991	864,206	
					0	0			10,620,794	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	462,000	0	462,000	362,000	362,000	0	
					0	0			362,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	462,000	0	462,000	362,000	362,000	0	
					0	0			362,000	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110年01月01日至110年04月30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)		
			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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	175,700	0	175,700	175,700	0	0	
					0	0		175,700	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	175,700	0	175,700	175,700	0	0	
					0	0		175,700	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,664,435	0	1,664,435	1,664,435	332,887	0	
					0	0		1,664,435	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,664,435	0	1,664,435	1,664,435	332,887	0	
					0	0		1,664,435	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04月30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		
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	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)	
				合計	132,047,135	0	132,047,135	59,775,135	10,321,996	1,080,079
					0	0		58,695,056		0
					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05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	45,872,127	1,664,435	175,700	47,712,262	
1015 法定編制人員待遇	23,047,507	0	0	23,047,507	
101505 職員待遇	22,864,249	0	0	22,864,249	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	183,258	0	0	183,258	
1025 技工及工友待遇	822,175	0	0	822,175	
102505 技工及工友待遇	822,175	0	0	822,175	
1030 獎金	18,097,781	0	0	18,097,781	
103005 考績獎金	5,518,785	0	0	5,518,785	
103015 年終工作獎金	6,735,996	0	0	6,735,996	
103020 其他業務獎金	5,843,000	0	0	5,843,000	
1035 其他給與	413,646	0	175,700	589,346	
103520 子女教育補助	0	0	175,700	175,700	

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05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	
103525 休假補助	413,646	0	0	413,646	
1040 加班值班費	574,745	0	0	574,745	
104005 超時加班費	574,745	0	0	574,745	
1045 退休退職給付	0	1,664,435	0	1,664,435	
104505 退休退職給付	0	1,664,435	0	1,664,435	
1050 退休離職儲金	1,516,681	0	0	1,516,681	
105010 公務人員提撥金	1,453,479	0	0	1,453,479	
105030 技工及工友提撥金	63,202	0	0	63,202	
1055 保險	1,399,592	0	0	1,399,592	
105505 健保保險補助	871,352	0	0	871,352	
105510 公保保險補助	497,768	0	0	497,768	
105515 勞保保險補助	30,472	0	0	30,472	

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05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	
20 業務費	10,620,794	0	0	10,620,794	
2006 水電費	256,904	0	0	256,904	
200605 水費	11,031	0	0	11,031	
200610 電費	245,873	0	0	245,873	
2009 通訊費	154,850	0	0	154,850	
200905 數據通訊費	8,817	0	0	8,817	
200910 一般通訊費	146,033	0	0	146,033	
2018 資訊服務費	118,428	0	0	118,428	
201805 資訊操作維護費	118,428	0	0	118,428	
2021 其他業務租金	205,749	0	0	205,749	
202105 其他業務租金	205,749	0	0	205,749	
2024 稅捐及規費	25,720	0	0	25,720	

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05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		
202405 稅捐	25,470	0	0	25,470	
202410 規費	250	0	0	250	
2027 保險費	24,746	0	0	24,746	
202705 法定責任保險	9,398	0	0	9,398	
202715 對財產保險	15,348	0	0	15,348	
2033 臨時人員酬金	5,052,486	0	0	5,052,486	
203305 勞務服務費	5,052,486	0	0	5,052,486	
2036 按日按件計資酬金	9,000	0	0	9,000	
203615 講座鐘點費	9,000	0	0	9,000	
2051 物品	421,265	0	0	421,265	
205105 消耗品	298,503	0	0	298,503	
205110 油料	13,294	0	0	13,294	

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05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		
205115 非消耗品	109,468	0	0	109,468	
2054 一般事務費	4,087,761	0	0	4,087,761	
205415 一般事務費	4,087,761	0	0	4,087,761	
2063 房屋建築養護費	48,228	0	0	48,228	
206305 房屋建築養護費	48,228	0	0	48,228	
2066 車輛及辦公器具養護費	32,055	0	0	32,055	
206605 車輛及辦公器具養護費	32,055	0	0	32,055	
2072 國內旅費	171,237	0	0	171,237	
207205 國內旅費	171,237	0	0	171,237	
2093 特別費	12,365	0	0	12,365	
209305 特別費	12,365	0	0	12,365	
30 設備及投資*	362,000	0	0	362,000	

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110年01月01日至110年05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	
3035 雜項設備費*	362,000	0	0	362,000	
303505 雜項設備費*	362,000	0	0	362,000	
合計	56,854,921	1,664,435	175,700	58,695,056	

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04月30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	23,114	0	0	0	0	0	0	0	23,114
本年度	23,114	0	0	0	0	0	0	0	23,114
0523180303 資料使用費	388	0	0	0	0	0	0	0	388
0723180103 租金收入	3,120	0	0	0	0	0	0	0	3,120
1223180201 收回以前年度歲出	2,508	0	0	0	0	0	0	0	2,508
1223180210 其他雜項收入	17,098	0	0	0	0	0	0	0	17,098
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

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04月30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)			
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110年01月01日至110年04月30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	58,695,056	0	0	0	100,000	0	0	0	58,795,056	980,079
本年度	58,695,056	0	0	0	100,000	0	0	0	58,795,056	980,079
一、本年度經費	56,854,921	0	0	0	100,000	0	0	0	56,954,921	980,079
3423184000 執行案件處理	56,854,921	0	0	0	100,000	0	0	0	56,954,921	980,079
二、統籌科目	1,840,135	0	0	0	0	0	0	0	1,840,135	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,664,435	0	0	0	0	0	0	0	1,664,435	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	175,700	0	0	0	0	0	0	0	175,700	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	162,829,075	2 負債	121,365,900
11 流動資產	121,435,900	21 流動負債	121,120,979
110103 專戶存款	121,335,900	210302 應付代收款	121,120,979
110104 零用金	100,000	28 其他負債	244,921
14 固定資產	41,359,275	280301 存入保證金	244,921
140101 土地	33,616,882	3 淨資產	41,463,175
140201 土地改良物	559,970	31 資產負債淨額	41,463,175
減：140202 累計折舊—土地改良物	-431,694	310101 資產負債淨額	41,463,175
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,103,831		
140501 機械及設備	12,862,771		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,863,356		
140601 交通及運輸設備	2,811,285		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,034,402		
140701 雜項設備	8,494,252		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,965,386		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	162,829,075	合 計	162,829,075

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	58,818,170
公庫撥入數	0	58,795,056
規費收入	0	388
財產收益	0	3,120
其他收入	0	19,606
支出	0	58,967,255
繳付公庫數	0	23,114
人事支出	0	47,712,262
業務支出	0	10,620,794
折舊、折耗及攤銷	0	611,085
收支餘絀	0	-149,085

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04月30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	-13,293	128,276
房屋建築及設備	20,412,784	-18,058,403	0	0	-45,428	2,308,953
機械及設備	12,690,730	-9,455,124	172,041	0	-408,232	2,999,415
交通及運輸設備	2,811,285	-1,983,990	0	0	-50,412	776,883
雜項設備	8,285,311	-6,871,666	208,941	0	-93,720	1,528,866
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	380,982	0	-611,085	41,359,275
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	380,982	0	-611,085	41,359,275

備註
1. 本年度資本資產成本變動增加數38萬982元=預算採購增加金額36萬2,000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金額1萬8,982元。
2. 設備及投資預算執行增加金額36萬2,000元=本年度預算執行金額36萬2,000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110年01月01日至110年04月30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	23,114	58,795,056	58,818,170	收入
	-	58,795,056	58,795,056	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	388	-	388	規費收入
財產收入	3,120	-	3,120	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	19,606	-	19,606	其他收入
歲出	58,695,056	272,199	58,967,255	支出
	-	23,114	23,114	繳付公庫數
人事費	47,712,262	-	47,712,262	人事支出
業務費	10,620,794	-	10,620,794	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	362,000	-362,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	611,085	611,085	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,671,942	58,522,857	-149,085	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數5,879萬5,056元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）5,869萬5,056元+零用金10萬元。

二、歲出調整數27萬2,199元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數2萬3,114元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數36萬2,000元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷61萬1,085元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,852萬2,857元。