

行政執行署臺中分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	99	01	01	0400000000-2	23,000	23,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	23,000	23,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	23,000	23,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	23,000	23,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	23,000	23,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	86	01	01	0500000000-8	5,000	5,000	0	8	0	8
				規費收入	0			8		
				0523180000-1	5,000	5,000	0	8	0	8
				行政執行署及所屬	0			8		
				0523180300-5	5,000	5,000	0	8	0	8
				使用規費收入	0			8		
0523180303-3	5,000	5,000	0	8	0	8				
資料使用費	0			8						
10	5,000	5,000	0	8	0	8				
其他	0			8						

行政執行署臺中分署  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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		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	215,000	215,000	1,000	4,000	0	3,000	
				財產收入	0			4,000			
				0723180000-2	215,000	215,000	1,000	4,000	0	3,000	
				行政執行署及所屬	0			4,000			
				01	0723180100-7	107,000	107,000	1,000	4,000	0	3,000
				財產孳息	0			4,000			
				01	0723180101-0	98,000	98,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0			
				01	利息收入	98,000	98,000	0	0	0	0
				0				0			
				02	0723180103-5	9,000	9,000	1,000	4,000	0	3,000
				租金收入	0			4,000			
				03	提款機及販賣機租金	9,000	9,000	1,000	0	0	-1,000
				收入	0			0			
10	其他	0	0	0	4,000	0	4,000				
0				0	4,000						
02	0723180500-5	108,000	108,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0							
01	廢舊物資售價	108,000	108,000	0	0	0	0				
0				0							

行政執行署臺中分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
07				1200000000-8 其他收入	65,000 0	65,000	6,000	5,355 5,355	0	-645
	114			1223180000-1 行政執行署及所屬	65,000 0	65,000	6,000	5,355 5,355	0	-645
		01		1223180200-0 雜項收入	65,000 0	65,000	6,000	5,355 5,355	0	-645
			02	1223180210-4 其他雜項收入	65,000 0	65,000	6,000	5,355 5,355	0	-645
				02 執行費	3,000 0	3,000	0	0 0	0	0
				04 員工宿舍費	20,000 0	20,000	2,000	1,700 1,700	0	-300
				05 宿舍管理費	42,000 0	42,000	4,000	3,655 3,655	0	-345
				合計	308,000 0	308,000	7,000	9,363 9,363	0	2,363

行政執行署臺中分署  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	135,044,000	0	135,044,000	32,248,000	19,022,510	13,225,490	
					0	0			19,022,510	5,520,722	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	134,582,000	0	134,582,000	32,248,000	19,022,510	13,225,490	
					0	0			19,022,510	5,520,722	
					0	0			0		
				10 人事費	93,288,000	0	93,288,000	30,148,000	17,338,127	12,809,873	
					0	0			17,338,127	5,520,722	
					0	0			0		
				20 業務費	41,294,000	0	41,294,000	2,100,000	1,684,383	415,617	
					0	0			1,684,383	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	0	
				30 設備及投資	462,000	0	462,000	0	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111年01月01日至111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		
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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6	637,484	0	637,484	637,484	637,484	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		637,484	0	
					0	0		0	0	
				10	637,484	0	637,484	637,484	637,484	0
				人事費	0	0		637,484	0	
					0	0		0	0	
				合計	135,681,484	0	135,681,484	32,885,484	19,659,994	13,225,490
					0	0			19,659,994	5,520,722
					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111年01月01日至111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	17,338,127	637,484	17,975,611	
1015 法定編制人員待遇	9,242,280	0	9,242,280	
101505 職員待遇	9,242,280	0	9,242,280	
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	7,237,456	0	7,237,456	
103015 年終工作獎金	7,237,456	0	7,237,456	
1045 退休退職給付	0	637,484	637,484	
104505 退休退職給付	0	637,484	637,484	
1050 退休離職儲金	413,268	0	413,268	
105010 公務人員提撥金	393,537	0	393,537	
105030 技工及工友提撥金	19,731	0	19,731	

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111年01月01日至111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	
1055 保險	116,253	0	116,253	
105510 公保保險補助	116,253	0	116,253	
20 業務費	1,684,383	0	1,684,383	
2006 水電費	65,293	0	65,293	
200610 電費	65,293	0	65,293	
2018 資訊服務費	30,000	0	30,000	
201805 資訊操作維護費	30,000	0	30,000	
2033 臨時人員酬金	1,487,162	0	1,487,162	
203305 勞務服務費	1,487,162	0	1,487,162	
2051 物品	101,928	0	101,928	
205105 消耗品	101,928	0	101,928	
合計	19,022,510	637,484	19,659,994	

行政執行署臺中分署  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	9,363	0	0	0	0	0	0	0	9,363
本年度	9,363	0	0	0	0	0	0	0	9,363
0523180303 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
0723180103 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
1223180210 其他雜項收入	5,355	0	0	0	0	0	0	0	5,355
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111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	19,659,994	5,520,722	0	0	100,000	0	0	0	25,280,716	7,604,768
本年度	19,659,994	5,520,722	0	0	100,000	0	0	0	25,280,716	7,604,768
一、本年度經費	19,022,510	5,520,722	0	0	100,000	0	0	0	24,643,232	7,604,768
342318400 執行案件處理	19,022,510	5,520,722	0	0	100,000	0	0	0	24,643,232	7,604,768
二、統籌科目	637,484	0	0	0	0	0	0	0	637,484	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	637,484	0	0	0	0	0	0	0	637,484	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111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	176,958,073	2 負債	128,599,897
11 流動資產	134,190,619	21 流動負債	128,331,897
110103 專戶存款	128,569,897	210302 應付代收款	128,331,897
110104 零用金	100,000	28 其他負債	268,000
110901 預付款	5,520,722	280301 存入保證金	268,000
14 固定資產	42,733,554	3 淨資產	48,358,176
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	48,358,176
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	48,358,176
減：140202 累計折舊—土地改良物	-461,605		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,206,043		
140501 機械及設備	12,398,014		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,814,058		
140601 交通及運輸設備	3,152,712		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,610,559		
140701 雜項設備	7,538,971		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,853,514		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	176,958,073	合 計	176,958,073

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111年01月01日至111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	25,290,079	25,290,079
公庫撥入數	25,280,716	25,280,716
規費收入	8	8
財產收益	4,000	4,000
其他收入	5,355	5,355
支出	19,850,917	19,850,917
繳付公庫數	9,363	9,363
人事支出	17,975,611	17,975,611
業務支出	1,684,383	1,684,383
折舊、折耗及攤銷	181,560	181,560
收支餘絀	5,439,162	5,439,162

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111年01月01日至111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	-458,282	0	0	-3,323	98,365
房屋建築及設備	20,412,784	-18,194,687	0	0	-11,356	2,206,741
機械及設備	12,398,014	-8,697,542	0	0	-116,516	3,583,956
交通及運輸設備	3,152,712	-1,590,010	0	0	-20,549	1,542,153
雜項設備	7,538,971	-5,823,698	0	0	-29,816	1,685,457
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	77,679,333	-34,764,219	0	0	-181,560	42,733,554
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	77,679,333	-34,764,219	0	0	-181,560	42,733,554
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111年01月01日至111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	9,363	25,280,716	25,290,079	收入
	-	25,280,716	25,280,716	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	8	-	8	規費收入
財產收入	4,000	-	4,000	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	5,355	-	5,355	其他收入
歲出	19,659,994	190,923	19,850,917	支出
	-	9,363	9,363	繳付公庫數
人事費	17,975,611	-	17,975,611	人事支出
業務費	1,684,383	-	1,684,383	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
	-	181,560	181,560	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-19,650,631	25,089,793	5,439,162	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數2,528萬176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）1,965萬9,994元+預付款(含以前年度)552萬7,022元+零用金10萬元。

二、歲出調整數19萬923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9,363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18萬1,560元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,508萬9,793元。