

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	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 罰款及賠償收入	23,000	23,000	0	0	0	0	
0				0	0	0	0	0			
0423180000-6 行政執行署及所屬				23,000	23,000	0	0	0			
0				0	0	0	0	0			
0423180300-0 賠償收入				23,000	23,000	0	0	0			
0				0	0	0	0	0			
03	86	01	01	0423180301-2 一般賠償收入	23,000	23,000	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				03 違約罰款	23,000	23,000	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	
				0500000000-8 規費收入	5,000	5,000	0	44	0	52	
				0	0	0	52	0	52		
				0523180000-1 行政執行署及所屬	5,000	5,000	0	44	0	52	
				0	0	0	52	0	52		
				0523180300-5 使用規費收入	5,000	5,000	0	44	0	52	
				0	0	0	52	0	52		
01	01	0523180303-3 資料使用費	5,000	5,000	0	44	0	52			
		0	0	0	52	0	52				
		10 其他	5,000	5,000	0	44	0	52			
		0	0	0	52	0	52				

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	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	215,000	215,000	2,000	4,000	0	6,000
				財產收入	0			8,000		
				0723180000-2	215,000	215,000	2,000	4,000	0	6,000
				行政執行署及所屬	0			8,000		
				0723180100-7	107,000	107,000	2,000	4,000	0	6,000
				財產孳息	0			8,000		
				0723180101-0	98,000	98,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	98,000	98,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	9,000	9,000	2,000	4,000	0	6,000
				租金收入	0			8,000		
				03	9,000	9,000	2,000	0	0	-2,000
				提款機及販賣機租金	0			0		
				收入	0			0		
				10	0	0	0	4,000	0	8,000
				其他	0			8,000		
				0723180500-5	108,000	108,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	108,000	108,000	0	0	0	0
廢舊物資售價	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	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	114		01	1200000000-8	65,000	65,000	10,000	511,780	0	507,135
其他收入				0		517,135				
1223180000-1				65,000	65,000	10,000	511,780	0	507,135	
行政執行署及所屬				0		517,135				
1223180200-0				65,000	65,000	10,000	511,780	0	507,135	
雜項收入				0		517,135				
1223180201-3				0	0	0	1,851	0	1,851	
收回以前年度歲出				0		1,851				
02				0	0	0	1,851	0	1,851	
收回經費款				0		1,851				
1223180210-4				65,000	65,000	10,000	509,929	0	505,284	
其他雜項收入				0		515,284				
02				3,000	3,000	0	504,574	0	504,574	
執行費				0		504,574				
04				20,000	20,000	3,000	1,700	0	400	
員工宿舍費				0		3,400				
05				42,000	42,000	7,000	3,655	0	310	
宿舍管理費				0		7,310				
合計				308,000	308,000	12,000	515,824	0	513,187	
				0		525,187				

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)=(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	135,044,000	0	135,044,000	41,226,000	12,460,901	9,742,589	
					0	0			31,483,411	5,520,722	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	134,582,000	0	134,582,000	41,226,000	12,460,901	9,742,589	
					0	0			31,483,411	5,520,722	
					0	0			0		
				10 人事費	93,288,000	0	93,288,000	36,026,000	10,901,300	7,786,573	
					0	0			28,239,427	5,520,722	
					0	0			0		
				20 業務費	41,294,000	0	41,294,000	5,200,000	1,559,601	1,956,016	
					0	0			3,243,984	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111年01月01日至111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)=(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	備註	
					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)		(預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	343,870	0	343,870	343,870	343,870	0	
					0	0			343,870	0	
					0	0			0		
				10 人事費	343,870	0	343,870	343,870	343,870	0	
					0	0			343,870	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	956,226	0	956,226	956,226	318,742	0	
					0	0			956,226	0	
					0	0			0		
				10 人事費	956,226	0	956,226	956,226	318,742	0	
					0	0			956,226	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	565,185	0	565,185	565,185	565,185	0	
					0	0			565,185	0	
					0	0			0		
				10 人事費	565,185	0	565,185	565,185	565,185	0	
					0	0			565,185	0	
					0	0			0		
				合計	136,909,281	0	136,909,281	43,091,281	13,688,698	9,742,589	
					0	0			33,348,692	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	調整軍公教人員待遇準備	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	28,239,427	565,185	956,226	343,870	30,104,708
1015 法定編制人員待遇	13,863,420	545,160	0	0	14,408,580
101505 職員待遇	13,863,420	545,160	0	0	14,408,580
1025 技工及工友待遇	493,305	20,025	0	0	513,330
102505 技工及工友待遇	493,305	20,025	0	0	513,330
1030 獎金	12,461,764	0	0	0	12,461,764
103015 年終工作獎金	7,237,456	0	0	0	7,237,456
103020 其他業務獎金	5,224,308	0	0	0	5,224,308
1035 其他給與	162,765	0	0	343,870	506,635
103510 結婚補助	0	0	0	47,620	47,620
103513 喪葬補助	0	0	0	296,250	296,250
103525 休假補助	162,765	0	0	0	162,765

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	調整軍公教人員待遇準備	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
1040 加班值班費	199,131	0	0	0	199,131
104005 超時加班費	199,131	0	0	0	199,131
1045 退休退職給付	0	0	956,226	0	956,226
104505 退休退職給付	0	0	956,226	0	956,226
1050 退休離職儲金	826,536	0	0	0	826,536
105010 公務人員提撥金	787,074	0	0	0	787,074
105030 技工及工友提撥金	39,462	0	0	0	39,462
1055 保險	232,506	0	0	0	232,506
105510 公保保險補助	232,506	0	0	0	232,506
20 業務費	3,243,984	0	0	0	3,243,984
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	10,000
200305 教育費	10,000	0	0	0	10,000

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	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
2006 水電費	126,732	0	0	0	126,732
200605 水費	5,752	0	0	0	5,752
200610 電費	120,980	0	0	0	120,980
2009 通訊費	40,071	0	0	0	40,071
200905 數據通訊費	3,041	0	0	0	3,041
200910 一般通訊費	37,030	0	0	0	37,030
2018 資訊服務費	30,000	0	0	0	30,000
201805 資訊操作維護費	30,000	0	0	0	30,000
2021 其他業務租金	70,443	0	0	0	70,443
202105 其他業務租金	70,443	0	0	0	70,443
2033 臨時人員酬金	2,522,980	0	0	0	2,522,980
203305 勞務服務費	2,522,980	0	0	0	2,522,980

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	調整軍公教人員待遇準備	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
2051 物品	235,074	0	0	0	235,074
205105 消耗品	160,710	0	0	0	160,710
205110 油料	5,209	0	0	0	5,209
205115 非消耗品	69,155	0	0	0	69,155
2054 一般事務費	101,197	0	0	0	101,197
205415 一般事務費	101,197	0	0	0	101,197
2063 房屋建築養護費	45,547	0	0	0	45,547
206305 房屋建築養護費	45,547	0	0	0	45,547
2066 車輛及辦公器具養護費	4,700	0	0	0	4,700
206605 車輛及辦公器具養護費	4,700	0	0	0	4,700
2072 國內旅費	44,640	0	0	0	44,640
207205 國內旅費	44,640	0	0	0	44,640

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	調整軍公教人員待遇準備	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
2093 特別費	12,600	0	0	0	12,600
209305 特別費	12,600	0	0	0	12,600
合計	31,483,411	565,185	956,226	343,870	33,348,692

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111年01月01日至111年02月28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	525,187	0	0	0	0	0	0	0	525,187
本年度	525,187	0	0	0	0	0	0	0	525,187
0523180303 資料使用費	52	0	0	0	0	0	0	0	52
0723180103 租金收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
1223180201 收回以前年度歲出	1,851	0	0	0	0	0	0	0	1,851
1223180210 其他雜項收入	515,284	0	0	0	0	0	0	0	515,284
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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	33,348,692	5,520,722	0	0	100,000	0	0	0	38,969,414	4,121,867
本年度	33,348,692	5,520,722	0	0	100,000	0	0	0	38,969,414	4,121,867
一、本年度經費	31,483,411	5,520,722	0	0	100,000	0	0	0	37,104,133	4,121,867
342318400 執行案件處理	31,483,411	5,520,722	0	0	100,000	0	0	0	37,104,133	4,121,867
二、統籌科目	1,865,281	0	0	0	0	0	0	0	1,865,281	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	565,185	0	0	0	0	0	0	0	565,185	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	956,226	0	0	0	0	0	0	0	956,226	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	343,870	0	0	0	0	0	0	0	343,870	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	207,758,690	2 負債	159,582,089
11 流動資產	165,172,811	21 流動負債	159,311,089
110103 專戶存款	159,552,089	210302 應付代收款	159,311,089
110104 零用金	100,000	28 其他負債	271,000
110901 預付款	5,520,722	280301 存入保證金	271,000
14 固定資產	42,551,979	3 淨資產	48,176,601
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	48,176,601
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	48,176,601
減：140202 累計折舊—土地改良物	-464,929		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,217,401		
140501 機械及設備	12,398,014		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,930,606		
140601 交通及運輸設備	3,152,712		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,631,104		
140701 雜項設備	7,538,971		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,883,314		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	207,758,690	合 計	207,758,690

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,204,522	39,494,601
公庫撥入數	13,688,698	38,969,414
規費收入	44	52
財產收益	4,000	8,000
其他收入	511,780	517,135
支出	14,386,097	34,237,014
繳付公庫數	515,824	525,187
人事支出	12,129,097	30,104,708
業務支出	1,559,601	3,243,984
折舊、折耗及攤銷	181,575	363,135
收支餘絀	-181,575	5,257,587

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	-458,282	0	0	-6,647	95,041
房屋建築及設備	20,412,784	-18,194,687	0	0	-22,714	2,195,383
機械及設備	12,398,014	-8,697,542	0	0	-233,064	3,467,408
交通及運輸設備	3,152,712	-1,590,010	0	0	-41,094	1,521,608
雜項設備	7,538,971	-5,823,698	0	0	-59,616	1,655,657
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	-363,135	42,551,979
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	-363,135	42,551,979
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	525,187	38,969,414	39,494,601	收入
	-	38,969,414	38,969,414	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	52	-	52	規費收入
財產收入	8,000	-	8,000	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	517,135	-	517,135	其他收入
歲出	33,348,692	888,322	34,237,014	支出
	-	525,187	525,187	繳付公庫數
人事費	30,104,708	-	30,104,708	人事支出
業務費	3,243,984	-	3,243,984	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
	-	363,135	363,135	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,823,505	38,081,092	5,257,587	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數3,896萬9,414元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數（含統籌科目）3,334萬8,692元+預付款552萬722元+零用金10萬元。

二、歲出調整數88萬8,322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52萬5,187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36萬3,135元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,808萬1,092元。