

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03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 罰款及賠償收入	23,000 0	23,000	0	0 0	0	0
0423180000-6 行政執行署及所屬				23,000 0	23,000	0	0 0	0	0	
0423180300-0 賠償收入				23,000 0	23,000	0	0 0	0	0	
0423180301-2 一般賠償收入				23,000 0	23,000	0	0 0	0	0	
03 違約罰款				23,000 0	23,000	0	0 0	0	0	
03				86	01	01	0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000	0
0523180000-1 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	0				74 126	0	126	
0523180300-5 使用規費收入	5,000 0	5,000	0				74 126	0	126	
0523180303-3 資料使用費	5,000 0	5,000	0				74 126	0	126	
10 其他	5,000 0	5,000	0				74 126	0	126	

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03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	215,000	215,000	22,000	33,835	0	19,835
				財產收入	0			41,835		
				0723180000-2	215,000	215,000	22,000	33,835	0	19,835
				行政執行署及所屬	0			41,835		
				0723180100-7	107,000	107,000	2,000	4,000	0	10,000
				財產孳息	0			12,000		
				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	10,000
				租金收入	0			12,000		
				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					
				10	0	0	0	4,000	0	12,000
				其他	0			12,000		
				0723180500-5	108,000	108,000	20,000	29,835	0	9,835
				廢舊物資售價	0			29,835		
				01	108,000	108,000	20,000	29,835	0	9,835
廢舊物資售價	0			29,835						

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03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	114		01	1200000000-8	65,000	65,000	14,000	194,432	0	697,567
其他收入				0		711,567				
1223180000-1				65,000	65,000	14,000	194,432	0	697,567	
行政執行署及所屬				0		711,567				
1223180200-0				65,000	65,000	14,000	194,432	0	697,567	
雜項收入				0		711,567				
1223180201-3				0	0	0	0	0	1,851	
收回以前年度歲出				0		1,851				
02				0	0	0	0	0	1,851	
收回經費款				0		1,851				
1223180210-4				65,000	65,000	14,000	194,432	0	695,716	
其他雜項收入				0		709,716				
02				3,000	3,000	0	190,800	0	695,374	
執行費				0		695,374				
04				20,000	20,000	4,000	1,100	0	500	
員工宿舍費				0		4,500				
05				42,000	42,000	10,000	2,532	0	-158	
宿舍管理費				0		9,842				
合計				308,000	308,000	36,000	228,341	0	717,528	
				0		753,528				

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03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	135,044,000	0	135,044,000	50,819,000	16,315,360	3,020,229	
					0	0			47,798,771	346,041	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	134,582,000	0	134,582,000	50,819,000	16,315,360	3,020,229	
					0	0			47,798,771	346,041	
					0	0			0		
				10 人事費	93,288,000	0	93,288,000	42,319,000	12,019,107	2,060,466	
					0	0			40,258,534	346,041	
					0	0			0		
				20 業務費	41,294,000	0	41,294,000	8,500,000	4,296,253	959,763	
					0	0			7,540,237	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03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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	525,270	0	525,270	525,270	181,400	0	
					0	0			525,270	0	
					0	0			0		
				10 人事費	525,270	0	525,270	525,270	181,400	0	
					0	0			525,270	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,274,968	0	1,274,968	1,274,968	318,742	0	
					0	0			1,274,968	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,274,968	0	1,274,968	1,274,968	318,742	0	
					0	0			1,274,968	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,039,483	0	1,039,483	1,039,483	474,298	0	
					0	0			1,039,483	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,039,483	0	1,039,483	1,039,483	474,298	0	
					0	0			1,039,483	0	
					0	0			0		
				合計	137,883,721	0	137,883,721	53,658,721	17,289,800	3,020,229	
					0	0			50,638,492	346,041	
					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03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	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	40,258,534	1,039,483	1,274,968	525,270	43,098,255
1015 法定編制人員待遇	18,700,240	735,560	0	0	19,435,800
101505 職員待遇	18,700,240	735,560	0	0	19,435,800
1025 技工及工友待遇	657,740	26,700	0	0	684,440
102505 技工及工友待遇	657,740	26,700	0	0	684,440
1030 獎金	18,126,002	214,219	0	0	18,340,221
103005 考績獎金	5,420,681	214,219	0	0	5,634,900
103015 年終工作獎金	7,237,456	0	0	0	7,237,456
103020 其他業務獎金	5,467,865	0	0	0	5,467,865
1035 其他給與	228,178	0	0	525,270	753,448
103510 結婚補助	0	0	0	47,620	47,620
103513 喪葬補助	0	0	0	296,250	296,250

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03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	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
103520 子女教育補助	0	0	0	181,400	181,400
103525 休假補助	228,178	0	0	0	228,178
1040 加班值班費	402,827	0	0	0	402,827
104005 超時加班費	402,827	0	0	0	402,827
1045 退休退職給付	0	0	1,274,968	0	1,274,968
104505 退休退職給付	0	0	1,274,968	0	1,274,968
1050 退休離職儲金	1,245,978	48,811	0	0	1,294,789
105010 公務人員提撥金	1,180,611	48,009	0	0	1,228,620
105030 技工及工友提撥金	65,367	802	0	0	66,169
1055 保險	897,569	14,193	0	0	911,762
105505 健保保險補助	533,974	0	0	0	533,974
105510 公保保險補助	348,759	14,193	0	0	362,952

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03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	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
105515 勞保保險補助	14,836	0	0	0	14,836
20 業務費	7,540,237	0	0	0	7,540,237
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	10,000
200305 教育費	10,000	0	0	0	10,000
2006 水電費	183,608	0	0	0	183,608
200605 水費	5,752	0	0	0	5,752
200610 電費	177,856	0	0	0	177,856
2009 通訊費	73,402	0	0	0	73,402
200905 數據通訊費	6,082	0	0	0	6,082
200910 一般通訊費	67,320	0	0	0	67,320
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

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03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	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
2021 其他業務租金	103,035	0	0	0	103,035
202105 其他業務租金	103,035	0	0	0	103,035
2033 臨時人員酬金	3,789,997	0	0	0	3,789,997
203305 勞務服務費	3,789,997	0	0	0	3,789,997
2051 物品	338,838	0	0	0	338,838
205105 消耗品	208,454	0	0	0	208,454
205110 油料	13,309	0	0	0	13,309
205115 非消耗品	117,075	0	0	0	117,075
2054 一般事務費	2,848,983	0	0	0	2,848,983
205415 一般事務費	2,848,983	0	0	0	2,848,983
2063 房屋建築養護費	62,838	0	0	0	62,838
206305 房屋建築養護費	62,838	0	0	0	62,838

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03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	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
2066 車輛及辦公器具養護費	11,416	0	0	0	11,416
206605 車輛及辦公器具養護費	11,416	0	0	0	11,416
2069 設施及機械設備養護費	3,600	0	0	0	3,600
206905 設施及機械設備養護費	3,600	0	0	0	3,600
2072 國內旅費	69,320	0	0	0	69,320
207205 國內旅費	69,320	0	0	0	69,320
2093 特別費	15,200	0	0	0	15,200
209305 特別費	15,200	0	0	0	15,200
合計	47,798,771	1,039,483	1,274,968	525,270	50,638,492

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03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	753,528	0	0	0	0	0	0	0	753,528
本年度	753,528	0	0	0	0	0	0	0	753,528
0523180303 資料使用費	126	0	0	0	0	0	0	0	126
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	29,835	0	0	0	0	0	0	0	29,835
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	709,716	0	0	0	0	0	0	0	709,716
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

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03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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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	50,638,492	346,041	0	0	100,000	0	0	0	51,084,533	2,574,188
本年度	50,638,492	346,041	0	0	100,000	0	0	0	51,084,533	2,574,188
一、本年度經費	47,798,771	346,041	0	0	100,000	0	0	0	48,244,812	2,574,188
3423184000 執行案件處理	47,798,771	346,041	0	0	100,000	0	0	0	48,244,812	2,574,188
二、統籌科目	2,839,721	0	0	0	0	0	0	0	2,839,721	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,039,483	0	0	0	0	0	0	0	1,039,483	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,274,968	0	0	0	0	0	0	0	1,274,968	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	525,270	0	0	0	0	0	0	0	525,270	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	135,110,011	2 負債	92,288,491
11 流動資產	92,704,532	21 流動負債	92,020,491
110103 專戶存款	92,258,491	210302 應付代收款	92,020,491
110104 零用金	100,000	28 其他負債	268,000
110901 預付款	346,041	280301 存入保證金	268,000
14 固定資產	42,371,579	3 淨資產	42,821,520
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	42,821,520
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	42,821,520
減：140202 累計折舊—土地改良物	-468,252		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,228,757		
140501 機械及設備	11,712,216		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,361,323		
140601 交通及運輸設備	3,152,712		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,650,843		
140701 雜項設備	7,518,903		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,892,713		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	135,110,011	合 計	135,110,011

附註：

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,343,460	51,838,061
公庫撥入數	12,115,119	51,084,533
規費收入	74	126
財產收益	33,835	41,835
其他收入	194,432	711,567
支出	17,698,541	51,935,555
繳付公庫數	228,341	753,528
人事支出	12,993,547	43,098,255
業務支出	4,296,253	7,540,237
折舊、折耗及攤銷	180,400	543,535
收支餘絀	-5,355,081	-97,494

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03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	-9,970	91,718
房屋建築及設備	20,412,784	-18,194,687	0	0	-34,070	2,184,027
機械及設備	12,398,014	-8,697,542	0	685,798	336,219	3,350,893
交通及運輸設備	3,152,712	-1,590,010	0	0	-60,833	1,501,869
雜項設備	7,538,971	-5,823,698	216,315	236,383	-69,015	1,626,190
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	216,315	922,181	162,331	42,371,579
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	216,315	922,181	162,331	42,371,579

備註 本年度資本資產成本變動增加數21萬6,315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21萬6,315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111年01月01日至111年03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	753,528	51,084,533	51,838,061	收入
	-	51,084,533	51,084,533	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	126	-	126	規費收入
財產收入	41,835	-	41,835	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	711,567	-	711,567	其他收入
歲出	50,638,492	1,297,063	51,935,555	支出
	-	753,528	753,528	繳付公庫數
人事費	43,098,255	-	43,098,255	人事支出
業務費	7,540,237	-	7,540,237	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
	-	543,535	543,535	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,884,964	49,787,470	-97,494	收支餘絀

備註:

- 一、歲入調整數5,108萬4,533元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）5,063萬8,492元+預付款34萬6,041元+零用金10萬元。
- 二、歲出調整數129萬7,063元，包括：
- (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數75萬3,528元。
- (2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷54萬3,535元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,978萬7,470元。