

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)		
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	1,000	22	0	-852
				規費收入	0			148		
				0523180000-1	5,000	5,000	1,000	22	0	-852
				行政執行署及所屬	0			148		
				0523180300-5	5,000	5,000	1,000	22	0	-852
				使用規費收入	0			148		
				0523180303-3	5,000	5,000	1,000	22	0	-852
				資料使用費	0			148		
				10	5,000	5,000	1,000	22	0	-852
				其他	0			148		

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	215,000	215,000	22,000	4,000	0	23,835	
				財產收入	0			45,835			
				0723180000-2	215,000	215,000	22,000	4,000	0	23,835	
				行政執行署及所屬	0			45,835			
				01	0723180100-7	107,000	107,000	2,000	4,000	0	14,000
				財產孳息	0			16,000			
				01	0723180101-0	98,000	98,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0			
				01	01	98,000	98,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0			
				02	0723180103-5	9,000	9,000	2,000	4,000	0	14,000
				租金收入	0			16,000			
				03	0723180103-5	9,000	9,000	2,000	0	0	-2,000
				提款機及販賣機租金 收入	0			0			
10	0723180103-5	0	0	0	4,000	0	16,000				
其他	0			16,000							
02	0723180500-5	108,000	108,000	20,000	0	0	9,835				
廢舊物資售價	0			29,835							
01	0723180500-5	108,000	108,000	20,000	0	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)		
07				1200000000-8 其他收入	65,000 0	65,000	18,000 17,021	728,588	0	710,588
	114			1223180000-1 行政執行署及所屬	65,000 0	65,000	18,000	17,021	0	710,588
		01		1223180200-0 雜項收入	65,000 0	65,000	18,000	17,021	0	710,588
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	0	1,851
				02 收回經費款	0 0	0	0	0	0	1,851
			02	1223180210-4 其他雜項收入	65,000 0	65,000	18,000	17,021	0	708,737
				02 執行費	3,000 0	3,000	0	12,989	0	708,363
				04 員工宿舍費	20,000 0	20,000	6,000	1,500	0	0
				05 宿舍管理費	42,000 0	42,000	12,000	2,532	0	374
				合計	308,000 0	308,000	41,000	21,043	0	733,571
								774,571		

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	135,044,000	0	135,044,000	60,944,000	10,195,201	2,950,028	
					0	0			57,993,972	65,517	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	134,582,000	0	134,582,000	60,582,000	9,839,925	2,943,304	
					0	0			57,638,696	65,517	
					0	0			0		
				10 人事費	93,288,000	0	93,288,000	48,882,000	6,629,902	1,993,564	
					0	0			46,888,436	65,517	
					0	0			0		
				20 業務費	41,294,000	0	41,294,000	11,700,000	3,210,023	949,740	
					0	0			10,750,260	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	462,000	0	462,000	362,000	355,276	6,724	
					0	0			355,276	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	462,000	0	462,000	362,000	355,276	6,724	
					0	0			355,276	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	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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	720,520	0	720,520	720,520	195,250	0	
					0	0			720,520	0	
					0	0			0		
				10 人事費	720,520	0	720,520	720,520	195,250	0	
					0	0			720,520	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,593,710	0	1,593,710	1,593,710	318,742	0	
					0	0			1,593,710	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,593,710	0	1,593,710	1,593,710	318,742	0	
					0	0			1,593,710	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,278,075	0	1,278,075	1,278,075	238,592	0	
					0	0			1,278,075	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,278,075	0	1,278,075	1,278,075	238,592	0	
					0	0			1,278,075	0	
					0	0			0		
				合計	138,636,305	0	138,636,305	64,536,305	10,947,785	2,950,028	
					0	0			61,586,277	65,517	
					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04月30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	46,888,436	1,278,075	1,593,710	720,520	50,480,741
1015 法定編制人員待遇	23,417,086	927,388	0	0	24,344,474
101505 職員待遇	23,341,130	924,309	0	0	24,265,439
101535 公務人員考試錄取訓練人員	75,956	3,079	0	0	79,035
1025 技工及工友待遇	822,175	33,375	0	0	855,550
102505 技工及工友待遇	822,175	33,375	0	0	855,550
1030 獎金	18,537,167	230,874	0	0	18,768,041
103005 考績獎金	5,831,846	230,874	0	0	6,062,720
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	366,447	0	0	720,520	1,086,967
103510 結婚補助	0	0	0	47,620	47,620

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04月30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
103513 喪葬補助	0	0	0	491,500	491,500
103520 子女教育補助	0	0	0	181,400	181,400
103525 休假補助	366,447	0	0	0	366,447
1040 加班值班費	633,579	0	0	0	633,579
104005 超時加班費	633,579	0	0	0	633,579
1045 退休退職給付	0	0	1,593,710	0	1,593,710
104505 退休退職給付	0	0	1,593,710	0	1,593,710
1050 退休離職儲金	1,702,888	67,108	0	0	1,769,996
105010 公務人員提撥金	1,611,616	65,504	0	0	1,677,120
105030 技工及工友提撥金	91,272	1,604	0	0	92,876
1055 保險	1,409,094	19,330	0	0	1,428,424
105505 健保保險補助	903,934	0	0	0	903,934

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04月30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
105510 公保保險補助	475,506	19,330	0	0	494,836
105515 勞保保險補助	29,654	0	0	0	29,654
20 業務費	10,750,260	0	0	0	10,750,260
2003 教育訓練費	11,600	0	0	0	11,600
200305 教育費	10,000	0	0	0	10,000
200310 訓練費	1,600	0	0	0	1,600
2006 水電費	239,466	0	0	0	239,466
200605 水費	11,163	0	0	0	11,163
200610 電費	228,303	0	0	0	228,303
2009 通訊費	110,595	0	0	0	110,595
200905 數據通訊費	9,123	0	0	0	9,123
200910 一般通訊費	101,472	0	0	0	101,472

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111年01月01日至111年04月30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
2018 資訊服務費	121,950	0	0	0	121,950
201805 資訊操作維護費	121,950	0	0	0	121,950
2021 其他業務租金	194,192	0	0	0	194,192
202105 其他業務租金	194,192	0	0	0	194,192
2024 稅捐及規費	15,140	0	0	0	15,140
202405 稅捐	14,240	0	0	0	14,240
202410 規費	900	0	0	0	900
2027 保險費	20,560	0	0	0	20,560
202705 法定責任保險	7,567	0	0	0	7,567
202715 對財產保險	12,993	0	0	0	12,993
2033 臨時人員酬金	5,051,577	0	0	0	5,051,577
203305 勞務服務費	5,051,577	0	0	0	5,051,577

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04月30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	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	
2051 物品	392,534	0	0	0	392,534
205105 消耗品	248,470	0	0	0	248,470
205110 油料	18,989	0	0	0	18,989
205115 非消耗品	125,075	0	0	0	125,075
2054 一般事務費	4,311,334	0	0	0	4,311,334
205415 一般事務費	4,311,334	0	0	0	4,311,334
2063 房屋建築養護費	89,173	0	0	0	89,173
206305 房屋建築養護費	89,173	0	0	0	89,173
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	13,347	0	0	0	13,347
206905 設施及機械設備養護費	13,347	0	0	0	13,347

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04月30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
2072 國內旅費	132,876	0	0	0	132,876
207205 國內旅費	132,876	0	0	0	132,876
2093 特別費	34,500	0	0	0	34,500
209305 特別費	34,500	0	0	0	34,500
30 設備及投資*	355,276	0	0	0	355,276
3035 雜項設備費*	355,276	0	0	0	355,276
303505 雜項設備費*	355,276	0	0	0	355,276
合計	57,993,972	1,278,075	1,593,710	720,520	61,586,277

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	774,571	0	0	0	0	0	0	0	774,571
本年度	774,571	0	0	0	0	0	0	0	774,571
0523180303 資料使用費	148	0	0	0	0	0	0	0	148
0723180103 租金收入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
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	726,737	0	0	0	0	0	0	0	726,737
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

中華民國111年01月01日至111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)			
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
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	61,586,277	65,517	0	0	100,000	0	0	0	61,751,794	2,784,511
本年度	61,586,277	65,517	0	0	100,000	0	0	0	61,751,794	2,784,511
一、本年度經費	57,993,972	65,517	0	0	100,000	0	0	0	58,159,489	2,784,511
342318400 執行案件處理	57,993,972	65,517	0	0	100,000	0	0	0	58,159,489	2,784,511
二、統籌科目	3,592,305	0	0	0	0	0	0	0	3,592,305	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,278,075	0	0	0	0	0	0	0	1,278,075	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,593,710	0	0	0	0	0	0	0	1,593,710	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	720,520	0	0	0	0	0	0	0	720,520	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	156,337,832	2 負債	113,621,980
11 流動資產	113,749,497	21 流動負債	113,353,980
110103 專戶存款	113,583,980	210302 應付代收款	113,353,980
110104 零用金	100,000	28 其他負債	268,000
110901 預付款	65,517	280301 存入保證金	268,000
14 固定資產	42,546,435	3 淨資產	42,715,852
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	42,715,852
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	42,715,852
減：140202 累計折舊—土地改良物	-471,576		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,240,115		
140501 機械及設備	11,911,020		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,477,871		
140601 交通及運輸設備	3,241,712		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,670,580		
140701 雜項設備	7,586,375		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,922,166		
18 其他資產	41,900		
180101 暫付款	38,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	156,337,832	合 計	156,337,832

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,688,304	62,526,365
公庫撥入數	10,667,261	61,751,794
規費收入	22	148
財產收益	4,000	45,835
其他收入	17,021	728,588
支出	10,793,972	62,729,527
繳付公庫數	21,043	774,571
人事支出	7,382,486	50,480,741
業務支出	3,210,023	10,750,260
折舊、折耗及攤銷	180,420	723,955
收支餘絀	-105,668	-203,162

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	-458,282	0	0	-13,294	88,394
房屋建築及設備	20,412,784	-18,194,687	0	0	-45,428	2,172,669
機械及設備	12,398,014	-8,697,542	198,804	685,798	219,671	3,433,149
交通及運輸設備	3,152,712	-1,590,010	89,000	0	-80,570	1,571,132
雜項設備	7,538,971	-5,823,698	283,787	236,383	-98,468	1,664,209
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	571,591	922,181	-18,089	42,546,435
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	571,591	922,181	-18,089	42,546,435

備註

1. 本年度資本資產成本變動增加數57萬1,591元=預算採購增加金額35萬5,276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。
2. 設備及投資預算執行增加金額35萬5,276元=本年度預算執行金額35萬5,276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	774,571	61,751,794	62,526,365	收入
	-	61,751,794	61,751,794	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	148	-	148	規費收入
財產收入	45,835	-	45,835	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	728,588	-	728,588	其他收入
歲出	61,586,277	1,143,250	62,729,527	支出
	-	774,571	774,571	繳付公庫數
人事費	50,480,741	-	50,480,741	人事支出
業務費	10,750,260	-	10,750,260	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	355,276	-355,276	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	723,955	723,955	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-60,811,706	60,608,544	-203,162	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數6,175萬1,764元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）6,158萬6,277元+預付款6萬5,517元+零用金10萬元。

二、歲出調整數114萬3,250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77萬4,571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35萬5,276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72萬3,955元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,060萬8,544元。