

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05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)		
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	12	0	-840
				規費收入	0			160		
				0523180000-1	5,000	5,000	1,000	12	0	-840
				行政執行署及所屬	0			160		
				0523180300-5	5,000	5,000	1,000	12	0	-840
				使用規費收入	0			160		
				0523180303-3	5,000	5,000	1,000	12	0	-840
				資料使用費	0			160		
				10	5,000	5,000	1,000	12	0	-840
				其他	0			160		

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05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	22,000	4,000	0	27,835		
				財產收入	0			49,835				
				0723180000-2	215,000	215,000	22,000	4,000	0	27,835		
				行政執行署及所屬	0			49,835				
				01	0723180100-7	107,000	107,000	2,000	4,000	0	18,000	
					財產孳息	0			20,000			
				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		0			
				02	0723180103-5	9,000	9,000	2,000	4,000	0	18,000	
					租金收入	0			20,000			
					03	提款機及販賣機租金 收入	9,000	9,000	2,000	0	0	-2,000
					0		0		0			
	10	其他	0	0	0	4,000	0	20,000				
	0		0		20,000							
02	0723180500-5	108,000	108,000	20,000	0	0	9,835					
	廢舊物資售價	0			29,835							
	01	廢舊物資售價	108,000	108,000	20,000	0	0	9,835				
	0		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05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	23,000 6,329	0 734,917	711,917	
	114			1223180000-1 行政執行署及所屬	65,000 0	65,000	23,000 6,329	0 734,917	711,917	
		01		1223180200-0 雜項收入	65,000 0	65,000	23,000 6,329	0 734,917	711,917	
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	0 1,851	0	1,851
				02 收回經費款	0 0	0	0 0	0 1,851	0	1,851
			02	1223180210-4 其他雜項收入	65,000 0	65,000	23,000 6,329	0 733,066	0	710,066
				02 執行費	3,000 0	3,000	0 0	0 708,363	0	708,363
				04 員工宿舍費	20,000 0	20,000	8,000 0	2,000 8,000	0	0
				05 宿舍管理費	42,000 0	42,000	15,000 0	4,329 16,703	0	1,703
				合計	308,000 0	308,000	46,000 0	10,341 784,912	0	738,912

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05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	70,537,000	8,998,478	3,544,550	
					0	0			66,992,450	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	134,582,000	0	134,582,000	70,175,000	8,998,478	3,537,826	
					0	0			66,637,174	0	
					0	0			0		
				10 人事費	93,288,000	0	93,288,000	55,175,000	6,045,186	2,241,378	
					0	0			52,933,622	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,294,000	0	41,294,000	15,000,000	2,953,292	1,296,448	
					0	0			13,703,552	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	462,000	0	462,000	362,000	0	6,724	
					0	0			355,276	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	462,000	0	462,000	362,000	0	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05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	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	0	0	
					0	0		720,520		0	
					0	0		0			
				10 人事費	720,520	0	720,520	720,520	0	0	
					0	0		720,520		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,912,452	0	1,912,452	1,912,452	318,742	0	
					0	0		1,912,452		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,912,452	0	1,912,452	1,912,452	318,742	0	
					0	0		1,912,452		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,504,487	0	1,504,487	1,504,487	226,412	0	
					0	0		1,504,487		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,504,487	0	1,504,487	1,504,487	226,412	0	
					0	0		1,504,487		0	
					0	0		0			
				合計	139,181,459	0	139,181,459	74,674,459	9,543,632	3,544,550	
					0	0		71,129,909		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111年01月01日至111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	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	52,933,622	1,504,487	1,912,452	720,520	57,071,081
1015 法定編制人員待遇	28,058,760	1,109,978	0	0	29,168,738
101505 職員待遇	27,945,429	1,105,384	0	0	29,050,813
101535 公務人員考試錄取訓練人員	113,331	4,594	0	0	117,925
1025 技工及工友待遇	986,610	40,050	0	0	1,026,660
102505 技工及工友待遇	986,610	40,050	0	0	1,026,660
1030 獎金	18,639,019	234,751	0	0	18,873,770
103005 考績獎金	5,933,698	234,751	0	0	6,168,449
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	424,658	0	0	720,520	1,145,178
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	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	424,658	0	0	0	424,658
1040 加班值班費	860,093	0	0	0	860,093
104005 超時加班費	860,093	0	0	0	860,093
1045 退休退職給付	0	0	1,912,452	0	1,912,452
104505 退休退職給付	0	0	1,912,452	0	1,912,452
1050 退休離職儲金	2,133,577	84,441	0	0	2,218,018
105010 公務人員提撥金	2,016,400	81,945	0	0	2,098,345
105030 技工及工友提撥金	117,177	2,496	0	0	119,673
1055 保險	1,830,905	35,267	0	0	1,866,172
105505 健保保險補助	1,190,214	10,476	0	0	1,200,690

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	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	596,219	24,230	0	0	620,449
105515 勞保保險補助	44,472	561	0	0	45,033
20 業務費	13,703,552	0	0	0	13,703,552
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	313,095	0	0	0	313,095
200605 水費	11,163	0	0	0	11,163
200610 電費	301,932	0	0	0	301,932
2009 通訊費	146,903	0	0	0	146,903
200905 數據通訊費	12,164	0	0	0	12,164
200910 一般通訊費	134,739	0	0	0	134,739

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	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	236,196	0	0	0	236,196
202105 其他業務租金	236,196	0	0	0	236,196
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	6,290,071	0	0	0	6,290,071
203305 勞務服務費	6,290,071	0	0	0	6,290,071

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	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	500,787	0	0	0	500,787
205105 消耗品	346,635	0	0	0	346,635
205110 油料	23,302	0	0	0	23,302
205115 非消耗品	130,850	0	0	0	130,850
2054 一般事務費	5,713,332	0	0	0	5,713,332
205415 一般事務費	5,713,332	0	0	0	5,713,332
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	18,597	0	0	0	18,597
206905 設施及機械設備養護費	18,597	0	0	0	18,597

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	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	180,232	0	0	0	180,232
207205 國內旅費	180,232	0	0	0	180,232
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	66,992,450	1,504,487	1,912,452	720,520	71,129,909

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05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	784,912	0	0	0	0	0	0	0	784,912
本年度	784,912	0	0	0	0	0	0	0	784,912
0523180303 資料使用費	160	0	0	0	0	0	0	0	160
0723180103 租金收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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	733,066	0	0	0	0	0	0	0	733,066
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05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)			
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05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	71,129,909	0	0	0	100,000	0	0	0	71,229,909	3,444,550
本年度	71,129,909	0	0	0	100,000	0	0	0	71,229,909	3,444,550
一、本年度經費	66,992,450	0	0	0	100,000	0	0	0	67,092,450	3,444,550
3423184000 執行案件處理	66,992,450	0	0	0	100,000	0	0	0	67,092,450	3,444,550
二、統籌科目	4,137,459	0	0	0	0	0	0	0	4,137,459	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,504,487	0	0	0	0	0	0	0	1,504,487	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,912,452	0	0	0	0	0	0	0	1,912,452	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	171,325,253	2 負債	128,839,572
11 流動資產	128,904,772	21 流動負債	128,571,572
110103 專戶存款	128,804,772	210302 應付代收款	128,571,572
110104 零用金	100,000	28 其他負債	268,000
14 固定資產	42,381,781	280301 存入保證金	268,000
140101 土地	33,616,882	3 淨資產	42,485,681
140201 土地改良物	559,970	31 資產負債淨額	42,485,681
減：140202 累計折舊—土地改良物	-474,899	310101 資產負債淨額	42,485,681
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,251,471		
140501 機械及設備	11,911,020		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,596,763		
140601 交通及運輸設備	3,261,212		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,691,787		
140701 雜項設備	7,586,375		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,951,542		
18 其他資產	38,700		
180101 暫付款	34,800		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	171,325,253	合 計	171,325,253

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,488,456	72,014,821
公庫撥入數	9,478,115	71,229,909
規費收入	12	160
財產收益	4,000	49,835
其他收入	6,329	734,917
支出	9,738,127	72,467,654
繳付公庫數	10,341	784,912
人事支出	6,590,340	57,071,081
業務支出	2,953,292	13,703,552
折舊、折耗及攤銷	184,154	908,109
收支餘絀	-249,671	-452,833

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05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	-16,617	85,071
房屋建築及設備	20,412,784	-18,194,687	0	0	-56,784	2,161,313
機械及設備	12,398,014	-8,697,542	198,804	685,798	100,779	3,314,257
交通及運輸設備	3,152,712	-1,590,010	108,500	0	-101,777	1,569,425
雜項設備	7,538,971	-5,823,698	283,787	236,383	-127,844	1,634,833
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	591,091	922,181	-202,243	42,381,781
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	591,091	922,181	-202,243	42,381,781

備註

1. 本年度資本資產成本變動增加數59萬1,091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23萬5,815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05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	784,912	71,229,909	72,014,821	收入
	-	71,229,909	71,229,909	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	160	-	160	規費收入
財產收入	49,835	-	49,835	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	734,917	-	734,917	其他收入
歲出	71,129,909	1,337,745	72,467,654	支出
	-	784,912	784,912	繳付公庫數
人事費	57,071,081	-	57,071,081	人事支出
業務費	13,703,552	-	13,703,552	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
	-	908,109	908,109	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-70,344,997	69,892,164	-452,833	收支餘絀

備註:
 一、歲入調整數7,122萬9,909元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）7,112萬9,909元+零用金10萬元。
 二、歲出調整數133萬7,745元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數78萬4,912元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至5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5月底止折舊、折耗及攤銷90萬8,109元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,989萬2,164元。