

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08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	2,000	12	0	-1,750
				規費收入	0			250		
				0523180000-1	5,000	5,000	2,000	12	0	-1,750
				行政執行署及所屬	0			250		
				0523180300-5	5,000	5,000	2,000	12	0	-1,750
				使用規費收入	0			250		
				0523180303-3	5,000	5,000	2,000	12	0	-1,750
				資料使用費	0			250		
				10	5,000	5,000	2,000	12	0	-1,750
				其他	0			250		

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08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	114,000	4,000	0	52,873	
				財產收入	0			166,873			
				0723180000-2	215,000	215,000	114,000	4,000	0	52,873	
				行政執行署及所屬	0			166,873			
				01	0723180100-7	107,000	107,000	51,000	4,000	0	70,628
				財產孳息	0			121,628			
				01	0723180101-0	98,000	98,000	49,000	0	0	40,628
				利息收入	0			89,628			
				01	01	98,000	98,000	49,000	0	0	40,628
				利息收入	0			89,628			
				02	0723180103-5	9,000	9,000	2,000	4,000	0	30,000
				租金收入	0			32,000			
				03	03	9,000	9,000	2,000	0	0	-2,000
				提款機及販賣機租金 收入	0			0			
10	10	0	0	0	4,000	0	32,000				
其他	0			32,000							
02	0723180500-5	108,000	108,000	63,000	0	0	-17,755				
廢舊物資售價	0			45,245							
01	01	108,000	108,000	63,000	0	0	-17,755				
廢舊物資售價	0			45,245							

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08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	34,000	5,355 770,797	0	736,797
	114			1223180000-1 行政執行署及所屬	65,000 0	65,000	34,000	5,355 770,797	0	736,797
		01		1223180200-0 雜項收入	65,000 0	65,000	34,000	5,355 770,797	0	736,797
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,851	0	1,851
				02 收回經費款	0 0	0	0	0 1,851	0	1,851
			02	1223180210-4 其他雜項收入	65,000 0	65,000	34,000	5,355 768,946	0	734,946
				02 執行費	3,000 0	3,000	0	0 728,178	0	728,178
				04 員工宿舍費	20,000 0	20,000	11,000	1,700 13,100	0	2,100
				05 宿舍管理費	42,000 0	42,000	23,000	3,655 27,668	0	4,668
				合計	308,000 0	308,000	150,000	9,367 937,920	0	787,920

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08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	99,756,000	9,191,224	5,302,724	
					0	0			94,453,276	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	134,582,000	0	134,582,000	99,394,000	9,191,224	5,296,000	
					0	0			94,098,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	93,288,000	0	93,288,000	74,594,000	5,717,152	4,135,357	
					0	0			70,458,643	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,294,000	0	41,294,000	24,800,000	3,474,072	1,160,643	
					0	0			23,639,357	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08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	883,670	0	883,670	883,670	0	0	
					0	0		883,670		0	
					0	0		0			
				10 人事費	883,670	0	883,670	883,670	0	0	
					0	0		883,670		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,082,643	0	3,082,643	3,082,643	338,067	0	
					0	0		3,082,643		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,082,643	0	3,082,643	3,082,643	338,067	0	
					0	0		3,082,643		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,153,419	0	2,153,419	2,153,419	212,237	0	
					0	0		2,153,419		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,153,419	0	2,153,419	2,153,419	212,237	0	
					0	0		2,153,419		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	20,310	0	20,310	20,310	6,770	0	
					0	0		20,310		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08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)
				10 人事費	20,310	0	20,310	6,770	0	
					0	0		20,310	0	
					0	0		0		
				合計	141,184,042	0	141,184,042	105,896,042	9,748,298	5,302,724
					0	0		100,593,318	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08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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	70,458,643	2,153,419	3,082,643	20,310	883,670
1015 法定編制人員待遇	41,318,785	1,630,777	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,479,915	60,075	0	0	0
1030 獎金	18,867,209	243,361	0	0	0
1035 其他給與	709,378	0	0	0	883,670
1040 加班值班費	1,625,259	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,082,643	20,310	0
1050 退休離職儲金	3,375,921	134,451	0	0	0
1055 保險	3,082,176	84,755	0	0	0
20 業務費	23,639,357	0	0	0	0
2003 教育訓練費	17,600	0	0	0	0
2006 水電費	625,089	0	0	0	0
2009 通訊費	264,678	0	0	0	0
2018 資訊服務費	220,397	0	0	0	0
2021 其他業務租金	474,338	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	25,440	0	0	0	0
2027 保險費	92,616	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	10,008,113	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,000	0	0	0	0
2051 物品	1,292,886	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08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				
	合計				
10 人事費	76,598,685				
1015 法定編制人員待遇	42,949,562				
1025 技工及工友待遇	1,539,990				
1030 獎金	19,110,570				
1035 其他給與	1,593,048				
1040 加班值班費	1,625,259				
1045 退休退職給付	3,102,953				
1050 退休離職儲金	3,510,372				
1055 保險	3,166,931				
20 業務費	23,639,357				
2003 教育訓練費	17,600				
2006 水電費	625,089				
2009 通訊費	264,678				
2018 資訊服務費	220,397				
2021 其他業務租金	474,338				
2024 稅捐及規費	25,440				
2027 保險費	92,616				
2033 臨時人員酬金	10,008,113				
2036 按日按件計資酬金	3,000				
2051 物品	1,292,886				

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08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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	10,028,982	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	134,434	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	20,516	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	84,056	0	0	0	0
2072 國內旅費	282,632	0	0	0	0
2093 特別費	64,580	0	0	0	0
30 設備及投資*	355,276	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	355,276	0	0	0	0
合計	94,453,276	2,153,419	3,082,643	20,310	883,670

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08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				
	合計				
2054 一般事務費	10,028,982				
2063 房屋建築養護費	134,434				
2066 車輛及辦公器具養護費	20,516				
2069 設施及機械設備養護費	84,056				
2072 國內旅費	282,632				
2093 特別費	64,580				
30 設備及投資*	355,276				
3035 雜項設備費*	355,276				
合計	100,593,318				

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08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	937,920	0	0	0	0	0	0	0	937,920
本年度	937,920	0	0	0	0	0	0	0	937,920
0523180303 資料使用費	250	0	0	0	0	0	0	0	250
0723180101 利息收入	89,628	0	0	0	0	0	0	0	89,628
0723180103 租金收入	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
0723180500 廢舊物資售價	45,245	0	0	0	0	0	0	0	45,245
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	768,946	0	0	0	0	0	0	0	768,946
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

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08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)			
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
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08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	100,593,318	0	0	0	100,000	0	0	0	100,693,318	5,202,724
本年度	100,593,318	0	0	0	100,000	0	0	0	100,693,318	5,202,724
一、本年度經費	94,453,276	0	0	0	100,000	0	0	0	94,553,276	5,202,724
342318400 執行案件處理	94,453,276	0	0	0	100,000	0	0	0	94,553,276	5,202,724
二、統籌科目	6,140,042	0	0	0	0	0	0	0	6,140,042	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,153,419	0	0	0	0	0	0	0	2,153,419	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,082,643	0	0	0	0	0	0	0	3,082,643	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	20,310	0	0	0	0	0	0	0	20,310	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	883,670	0	0	0	0	0	0	0	883,670	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,629,835	2 負債	41,368,905
11 流動資產	41,431,555	21 流動負債	41,150,905
110103 專戶存款	41,331,555	210302 應付代收款	41,150,905
110104 零用金	100,000	28 其他負債	218,000
14 固定資產	42,157,030	280301 存入保證金	218,000
140101 土地	33,616,882	3 淨資產	42,260,930
140201 土地改良物	559,970	31 資產負債淨額	42,260,930
減：140202 累計折舊—土地改良物	-484,870	310101 資產負債淨額	42,260,930
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,285,543		
140501 機械及設備	11,791,368		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,506,340		
140601 交通及運輸設備	3,141,612		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,636,999		
140701 雜項設備	7,586,375		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,038,209		
18 其他資產	41,250		
180101 暫付款	37,350		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	83,629,835	合 計	83,629,835

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,757,665	101,631,238
公庫撥入數	9,748,298	100,693,318
規費收入	12	250
財產收益	4,000	166,873
其他收入	5,355	770,797
支出	9,941,118	102,638,048
繳付公庫數	9,367	937,920
人事支出	6,274,226	76,598,685
業務支出	3,474,072	23,639,357
財產損失	0	5,684
折舊、折耗及攤銷	183,453	1,456,402
收支餘絀	-183,453	-1,006,810

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08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	-26,588	75,100
房屋建築及設備	20,412,784	-18,194,687	0	0	-90,856	2,127,241
機械及設備	12,398,014	-8,697,542	528,030	1,134,676	191,202	3,285,028
交通及運輸設備	3,152,712	-1,590,010	108,500	119,600	-46,989	1,504,613
雜項設備	7,538,971	-5,823,698	283,787	236,383	-214,511	1,548,166
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	920,317	1,490,659	-187,742	42,157,030
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	920,317	1,490,659	-187,742	42,157,030

備註

1. 本年度成本增加數92萬317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56萬5,041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08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	937,920	100,693,318	101,631,238	收入
	-	100,693,318	100,693,318	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	250	-	250	規費收入
財產收入	166,873	-	166,873	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	770,797	-	770,797	其他收入
歲出	100,593,318	2,044,730	102,638,048	支出
	-	937,920	937,920	繳付公庫數
人事費	76,598,685	-	76,598,685	人事支出
業務費	23,639,357	-	23,639,357	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	355,276	-355,276	-	
	-	5,684	5,684	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,456,402	1,456,402	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-99,655,398	98,648,588	-1,006,810	收支餘絀

備註:
 一、歲入調整數1億69萬3,318元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數（含統籌科目）1億59萬3,318元+零用金10萬元。
 二、歲出調整數204萬4,730元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數93萬7,920元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至8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)財產損失調整數：係報廢財產之殘值5,684元。
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至8月底止折舊、折耗及攤銷145萬6,402元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：9,864萬8,588元。