

行政執行署臺中分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	105	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0			
				0423180000-6 行政執行署及所屬	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0			
				0423180300-0 賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0			
				0423180301-2 一般賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0			
				03 違約罰款	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0			
03				85	01	01	0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
							0523180000-1 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
							0523180300-5 使用規費收入	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
							0523180303-3 資料使用費	5,000 0	5,000	0	0 0	0	0
							10 其他	5,000 0	5,000	0	0 0	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112年01月01日至112年01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	309,000	309,000	4,000	4,000	0	0
				財產收入	0			4,000		
				0723180000-2	309,000	309,000	4,000	4,000	0	0
				行政執行署及所屬	0			4,000		
				0723180100-7	231,000	231,000	4,000	4,000	0	0
				財產孳息	0			4,000		
				0723180101-0	183,000	183,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				01	183,000	183,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	48,000	48,000	4,000	4,000	0	0
				租金收入	0			4,000		
				10	48,000	48,000	4,000	4,000	0	0
				其他	0			4,000		
				0723180500-5	78,000	78,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	78,000	78,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	458,000	458,000	4,000	3,562	0	-438
				其他收入	0			3,562		

行政執行署臺中分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)		
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	458,000 0	458,000	4,000	3,562 3,562	0	-438
		01		1223180200-0 雜項收入	458,000 0	458,000	4,000	3,562 3,562	0	-438
			02	1223180210-4 其他雜項收入	458,000 0	458,000	4,000	3,562 3,562	0	-438
				02 執行費	394,000 0	394,000	0	0 0	0	0
				04 員工宿舍費	20,000 0	20,000	1,000	1,100 1,100	0	100
				05 宿舍管理費	44,000 0	44,000	3,000	2,462 2,462	0	-538
				合計	787,000 0	787,000	8,000	7,562 7,562	0	-438

行政執行署臺中分署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	140,555,000	0	140,555,000	30,435,000	22,112,934	8,322,066	
					0	0			22,112,934	6,157,015	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	140,093,000	0	140,093,000	30,435,000	22,112,934	8,322,066	
					0	0			22,112,934	6,157,015	
					0	0			0		
				10 人事費	96,411,000	0	96,411,000	28,370,000	20,513,423	7,856,577	
					0	0			20,513,423	6,157,015	
					0	0			0		
				20 業務費	43,682,000	0	43,682,000	2,065,000	1,599,511	465,489	
					0	0			1,599,511	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112年01月01日至112年01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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	672,992	0	672,992	672,992	672,992	0	
					0	0			672,992	0	
					0	0			0		
				10	672,992	0	672,992	672,992	672,992	0	
				人事費	0	0			672,992	0	
					0	0			0		
				合計	141,227,992	0	141,227,992	31,107,992	22,785,926	8,322,066	
					0	0			22,785,926	6,157,015	
					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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	20,513,423	672,992	21,186,415		
1015 法定編制人員待遇	9,776,302	0	9,776,302		
101505 職員待遇	9,625,760	0	9,625,760		
101535 公務人員考試錄取訓練人員	150,542	0	150,542		
1025 技工及工友待遇	342,220	0	342,220		
102505 技工及工友待遇	342,220	0	342,220		
1030 獎金	9,806,669	0	9,806,669		
103015 年終工作獎金	7,704,296	0	7,704,296		
103020 其他業務獎金	2,102,373	0	2,102,373		
1045 退休退職給付	0	672,992	672,992		
104505 退休退職給付	0	672,992	672,992		
1050 退休離職儲金	464,587	0	464,587		

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
105010 公務人員提撥金	444,054	0	444,054		
105030 技工及工友提撥金	20,533	0	20,533		
1055 保險	123,645	0	123,645		
105510 公保保險補助	123,645	0	123,645		
20 業務費	1,599,511	0	1,599,511		
2018 資訊服務費	30,000	0	30,000		
201805 資訊操作維護費	30,000	0	30,000		
2033 臨時人員酬金	1,485,527	0	1,485,527		
203305 勞務服務費	1,485,527	0	1,485,527		
2051 物品	76,784	0	76,784		
205105 消耗品	76,784	0	76,784		
2054 一般事務費	7,200	0	7,200		

中華民國112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
205415 一般事務費	7,200	0	7,200		
合計	22,112,934	672,992	22,785,926		

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112年01月01日至112年01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	7,562	0	0	0	0	0	0	0	7,562
本年度	7,562	0	0	0	0	0	0	0	7,562
0723180103 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
1223180210 其他雜項收入	3,562	0	0	0	0	0	0	0	3,562
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
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

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112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	22,785,926	6,157,015	0	0	100,000	0	0	0	29,042,941	2,065,051
本年度	22,785,926	6,157,015	0	0	100,000	0	0	0	29,042,941	2,065,051
一、本年度經費	22,112,934	6,157,015	0	0	100,000	0	0	0	28,369,949	2,065,051
3423184000 執行案件處理	22,112,934	6,157,015	0	0	100,000	0	0	0	28,369,949	2,065,051
二、統籌科目	672,992	0	0	0	0	0	0	0	672,992	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	672,992	0	0	0	0	0	0	0	672,992	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	113,157,622	2 負債	65,316,911
11 流動資產	71,543,926	21 流動負債	64,886,911
110103 專戶存款	65,286,911	210302 應付代收款	64,886,911
110104 零用金	100,000	28 其他負債	430,000
110901 預付款	6,157,015	280301 存入保證金	430,000
14 固定資產	41,579,796	3 淨資產	47,840,711
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	47,840,711
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	47,840,711
減：140202 累計折舊—土地改良物	-501,487		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,342,327		
140501 機械及設備	11,549,624		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,730,753		
140601 交通及運輸設備	3,127,647		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,729,202		
140701 雜項設備	7,743,719		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,127,061		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	113,157,622	合 計	113,157,622

附註：

行政執行署臺中分署
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,050,503	29,050,503
公庫撥入數	29,042,941	29,042,941
財產收益	4,000	4,000
其他收入	3,562	3,562
支出	22,968,743	22,968,743
繳付公庫數	7,562	7,562
人事支出	21,186,415	21,186,415
業務支出	1,599,511	1,599,511
折舊、折耗及攤銷	175,255	175,255
收支餘絀	6,081,760	6,081,760

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112年01月01日至112年01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	-498,164	0	0	-3,323	58,483
房屋建築及設備	20,412,784	-18,330,971	0	0	-11,356	2,070,457
機械及設備	11,549,624	-8,622,755	0	0	-107,998	2,818,871
交通及運輸設備	3,127,647	-1,707,995	0	0	-21,207	1,398,445
雜項設備	7,743,719	-6,095,690	0	0	-31,371	1,616,658
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	77,010,626	-35,255,575	0	0	-175,255	41,579,796
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	77,010,626	-35,255,575	0	0	-175,255	41,579,796
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112年01月01日至112年01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	7,562	29,042,941	29,050,503	收入
	-	29,042,941	29,042,941	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	-	-	-	規費收入
財產收入	4,000	-	4,000	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	3,562	-	3,562	其他收入
歲出	22,785,926	182,817	22,968,743	支出
	-	7,562	7,562	繳付公庫數
人事費	21,186,415	-	21,186,415	人事支出
業務費	1,599,511	-	1,599,511	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
	-	175,255	175,255	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,778,364	28,860,124	6,081,760	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,904萬2,941元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）2,278萬5,926元+預付款(含以前年度)615萬7,015元+零用金10萬元。

二、歲出調整數18萬2,817元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數7,562元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷17萬5,255元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,860萬124元。