

行政執行署臺中分署

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 朱治芬

機關長官 許萬相

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

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02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000	0 0	12 12	0 0	12 12
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	0 0	12 12	0 0	12 12
		01		0523180300-5 使用規費收入	5,000 0	5,000	0 0	12 12	0 0	12 12
			01	0523180303-3 資料使用費	5,000 0	5,000	0 0	12 12	0 0	12 12
04				0700000000-9 財產收入	309,000 0	309,000	8,000 0	4,000 8,000	0 0	0 0
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	309,000 0	309,000	8,000 0	4,000 8,000	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02月28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	113	01		0723180100-7 財產孳息	231,000 0	231,000	8,000	4,000 8,000	0	0
				0723180101-0 利息收入	183,000 0	183,000	0	0 0	0	0
				0723180103-5 租金收入	48,000 0	48,000	8,000	4,000 8,000	0	0
				0723180500-5 廢舊物資售價	78,000 0	78,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	458,000 0	458,000	7,000	6,511 10,073	0	3,073
				1223180000-1 行政執行署及所屬	458,000 0	458,000	7,000	6,511 10,073	0	3,073
				1223180200-0 雜項收入	458,000 0	458,000	7,000	6,511 10,073	0	3,073
				1223180210-4 其他雜項收入	458,000 0	458,000	7,000	6,511 10,073	0	3,073
				合計	787,000 0	787,000	15,000	10,523 18,085	0	3,085

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02月28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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	140,555,000	0	140,555,000	42,187,000	11,000,386	9,073,680
					0	0			33,113,320	6,157,015
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	140,093,000	0	140,093,000	42,187,000	11,000,386	9,073,680
					0	0			33,113,320	6,157,015
					0	0			0	
				10 人事費	96,411,000	0	96,411,000	36,654,000	8,087,365	8,053,212
					0	0			28,600,788	6,157,015
					0	0			0	
				20 業務費	43,682,000	0	43,682,000	5,533,000	2,913,021	1,020,468
					0	0			4,512,532	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	0
				30 設備及投資	462,000	0	462,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,009,488	0	1,009,488	1,009,488	336,496	0
					0	0			1,009,488	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02月28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)	
				10 人事費	1,009,488	0	1,009,488	336,496	0	
					0	0		1,009,488	0	
					0	0		0		
				合計	141,564,488	0	141,564,488	43,196,488	11,336,882	9,073,680
					0	0		34,122,808	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02月28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	28,600,788	1,009,488	29,610,276	
1015 法定編制人員待遇	14,632,340	0	14,632,340	
1025 技工及工友待遇	513,330	0	513,330	
1030 獎金	11,878,696	0	11,878,696	
1035 其他給與	216,569	0	216,569	
1040 加班值班費	179,619	0	179,619	
1045 退休退職給付	0	1,009,488	1,009,488	
1050 退休離職儲金	929,174	0	929,174	
1055 保險	251,060	0	251,060	
20 業務費	4,512,532	0	4,512,532	
2006 水電費	57,260	0	57,260	
2009 通訊費	36,471	0	36,471	
2018 資訊服務費	30,000	0	30,000	
2021 其他業務租金	45,011	0	45,011	
2033 臨時人員酬金	2,571,942	0	2,571,942	
2036 按日按件計資酬金	11,000	0	11,000	
2051 物品	184,790	0	184,790	
2054 一般事務費	1,477,028	0	1,477,028	
2063 房屋建築養護費	15,750	0	15,750	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,898	0	4,898	
2069 設施及機械設備養護費	37,380	0	37,380	
2072 國內旅費	22,450	0	22,450	
2093 特別費	18,552	0	18,552	

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02月28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	18,085	0	0	0	0	0	0	0	18,085
本年度	18,085	0	0	0	0	0	0	0	18,085
0523180303 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
0723180103 租金收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
1223180210 其他雜項收入	10,073	0	0	0	0	0	0	0	10,073
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02月28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02月28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	34,122,808	6,157,015	0	0	100,000	0	0	0	40,379,823	2,816,665
本年度	34,122,808	6,157,015	0	0	100,000	0	0	0	40,379,823	2,816,665
一、本年度經費	33,113,320	6,157,015	0	0	100,000	0	0	0	39,370,335	2,816,665
3423184000 執行案件處理	33,113,320	6,157,015	0	0	100,000	0	0	0	39,370,335	2,816,665
二、統籌科目	1,009,488	0	0	0	0	0	0	0	1,009,488	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,009,488	0	0	0	0	0	0	0	1,009,488	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	118,564,443	2 負債	70,898,584
11 流動資產	77,125,599	21 流動負債	70,468,584
110103 專戶存款	70,868,584	210302 應付代收款	70,468,584
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	41,404,944	3 淨資產	47,665,859
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	47,665,859
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	47,665,859
減：140202 累計折舊—土地改良物	-504,811		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,353,685		
140501 機械及設備	11,549,624		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,838,815		
140601 交通及運輸設備	3,127,647		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,750,405		
140701 雜項設備	7,743,719		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,157,966		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	118,564,443	合 計	118,564,443

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,347,405	40,397,908
公庫撥入數	11,336,882	40,379,823
規費收入	12	12
財產收益	4,000	8,000
其他收入	6,511	10,073
支出	11,522,257	34,491,000
繳付公庫數	10,523	18,085
人事支出	8,423,861	29,610,276
業務支出	2,913,021	4,512,532
折舊、折耗及攤銷	174,852	350,107
收支餘絀	-174,852	5,906,908

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02月28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	-6,647	55,159
房屋建築及設備	20,412,784	-18,330,971	0	0	-22,714	2,059,099
機械及設備	11,549,624	-8,622,755	0	0	-216,060	2,710,809
交通及運輸設備	3,127,647	-1,707,995	0	0	-42,410	1,377,242
雜項設備	7,743,719	-6,095,690	0	0	-62,276	1,585,753
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	-350,107	41,404,944
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	-350,107	41,404,944
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02月28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	18,085	40,379,823	40,397,908	收入
	0	40,379,823	40,379,823	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	12	0	12	規費收入
財產收入	8,000	0	8,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	10,073	0	10,073	其他收入
歲出	34,122,808	368,192	34,491,000	支出
	0	18,085	18,085	繳付公庫數
人事費	29,610,276	0	29,610,276	人事支出
業務費	4,512,532	0	4,512,532	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	350,107	350,107	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-34,104,723	40,011,631	5,906,908	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,037萬9,823元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）3,412萬2,808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36萬8,192元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數18,085元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷35萬107元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,001萬1,631元。