

行政執行署臺中分署

會計月報

中華民國 112 年 3 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03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	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0		
03				85	01	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
	0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000			1,000	24 36	0	-964			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	1,000	24 36	0	-964		
				0523180300-5 使用規費收入	5,000 0	5,000	1,000	24 36	0	-964		
				0523180303-3 資料使用費	5,000 0	5,000	1,000	24 36	0	-964		
				0700000000-9 財產收入	309,000 0	309,000	30,000	4,000 12,000	0	-18,000		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	309,000 0	309,000	30,000	4,000 12,000	0	-18,000		

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03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	113	01	01	0723180100-7 財產孳息	231,000	231,000	12,000	4,000	0	0
				0		12,000				
			01	0723180101-0 利息收入	183,000	183,000	0	0	0	0
				0		0				
			02	0723180103-5 租金收入	48,000	48,000	12,000	4,000	0	0
				0		12,000				
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	78,000	78,000	18,000	0	0	-18,000
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	458,000	458,000	10,000	5,255	0	5,328
				0		15,328				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	458,000	458,000	10,000	5,255	0	5,328
				0		15,328				
			01	1223180200-0 雜項收入	458,000	458,000	10,000	5,255	0	5,328
				0		15,328				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	458,000	458,000	10,000	5,255	0	5,328
				0		15,328				
				合計	787,000	787,000	41,000	9,279	0	-13,636
				0		27,364				

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03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	52,175,000	9,633,635	9,428,045	
					0	0			42,746,955	6,157,015	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	140,093,000	0	140,093,000	52,175,000	9,633,635	9,428,045	
					0	0			42,746,955	6,157,015	
					0	0			0		
				10 人事費	96,411,000	0	96,411,000	43,182,000	7,898,726	6,682,486	
					0	0			36,499,514	6,157,015	
					0	0			0		
				20 業務費	43,682,000	0	43,682,000	8,993,000	1,734,909	2,745,559	
					0	0			6,247,441	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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	265,600	0	265,600	265,600	265,600	0	
					0	0			265,600	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03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)
05				10 人事費	265,600	0	265,600	265,600	265,600	0
					0	0		265,600	0	
					0	0		0		
				7606205300-6	1,345,984	0	1,345,984	1,345,984	336,496	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,345,984	0	
					0	0		0		
				10	1,345,984	0	1,345,984	1,345,984	336,496	0
				人事費	0	0		1,345,984	0	
					0	0		0		
				合計	142,166,584	0	142,166,584	53,786,584	10,235,731	9,428,045
					0	0		44,358,539	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	36,499,514	1,345,984	265,600	38,111,098	
1015 法定編制人員待遇	19,327,250	0	0	19,327,250	
1025 技工及工友待遇	684,440	0	0	684,440	
1030 獎金	13,376,502	0	0	13,376,502	
1035 其他給與	339,269	0	265,600	604,869	
1040 加班值班費	388,280	0	0	388,280	
1045 退休退職給付	0	1,345,984	0	1,345,984	
1050 退休離職儲金	1,396,555	0	0	1,396,555	
1055 保險	987,218	0	0	987,218	
20 業務費	6,247,441	0	0	6,247,441	
2006 水電費	174,352	0	0	174,352	
2009 通訊費	68,743	0	0	68,743	
2018 資訊服務費	54,750	0	0	54,750	
2021 其他業務租金	111,403	0	0	111,403	
2033 臨時人員酬金	3,919,513	0	0	3,919,513	
2036 按日按件計資酬金	11,000	0	0	11,000	
2051 物品	216,894	0	0	216,894	
2054 一般事務費	1,548,963	0	0	1,548,963	
2063 房屋建築養護費	24,861	0	0	24,861	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,898	0	0	4,898	
2069 設施及機械設備養護費	37,380	0	0	37,380	
2072 國內旅費	55,832	0	0	55,832	
2093 特別費	18,852	0	0	18,852	

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第6頁

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03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	27,364	0	0	0	0	0	0	0	27,364
本年度	27,364	0	0	0	0	0	0	0	27,364
0523180303 資料使用費	36	0	0	0	0	0	0	0	36
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
1223180210 其他雜項收入	15,328	0	0	0	0	0	0	0	15,328
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03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03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	44,358,539	6,157,015	0	0	100,000	0	0	0	50,615,554	3,171,030
本年度	44,358,539	6,157,015	0	0	100,000	0	0	0	50,615,554	3,171,030
一、本年度經費	42,746,955	6,157,015	0	0	100,000	0	0	0	49,003,970	3,171,030
3423184000 執行案件處理	42,746,955	6,157,015	0	0	100,000	0	0	0	49,003,970	3,171,030
二、統籌科目	1,611,584	0	0	0	0	0	0	0	1,611,584	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,345,984	0	0	0	0	0	0	0	1,345,984	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	265,600	0	0	0	0	0	0	0	265,600	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	120,637,569	2 負債	73,146,513
11 流動資產	79,358,970	21 流動負債	72,896,513
110103 專戶存款	73,101,955	210302 應付代收款	72,896,513
110104 零用金	100,000	28 其他負債	250,000
110901 預付款	6,157,015	280301 存入保證金	250,000
14 固定資產	41,230,141	3 淨資產	47,491,056
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	47,491,056
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	47,491,056
減：140202 累計折舊—土地改良物	-508,134		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,365,041		
140501 機械及設備	11,549,624		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,946,813		
140601 交通及運輸設備	3,127,647		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,771,612		
140701 雜項設備	7,743,719		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,188,885		
18 其他資產	48,458		
180101 暫付款	44,558		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	120,637,569	合 計	120,637,569

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,245,010	50,642,918
公庫撥入數	10,235,731	50,615,554
規費收入	24	36
財產收益	4,000	12,000
其他收入	5,255	15,328
支出	10,419,813	44,910,813
繳付公庫數	9,279	27,364
人事支出	8,500,822	38,111,098
業務支出	1,734,909	6,247,441
折舊、折耗及攤銷	174,803	524,910
收支餘絀	-174,803	5,732,105

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03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	-9,970	51,836
房屋建築及設備	20,412,784	-18,330,971	0	0	-34,070	2,047,743
機械及設備	11,549,624	-8,622,755	0	0	-324,058	2,602,811
交通及運輸設備	3,127,647	-1,707,995	0	0	-63,617	1,356,035
雜項設備	7,743,719	-6,095,690	0	0	-93,195	1,554,834
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	-524,910	41,230,141
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	-524,910	41,230,141
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03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	27,364	50,615,554	50,642,918	收入
	0	50,615,554	50,615,554	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	36	0	36	規費收入
財產收入	12,000	0	12,000	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	15,328	0	15,328	其他收入
歲出	44,358,539	552,274	44,910,813	支出
	0	27,364	27,364	繳付公庫數
人事費	38,111,098	0	38,111,098	人事支出
業務費	6,247,441	0	6,247,441	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	524,910	524,910	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-44,331,175	50,063,280	5,732,105	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,061萬5,554元，包括：

(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）4,435萬8,539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55萬2,274元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數2萬7,364元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷52萬4,910元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,006萬3,280元。