

行政執行署臺中分署

# 會計月報

中華民國 112 年 5 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |                      |            |       |                          | 預算數          |                          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |   |
|    |                      |            |       |                          | 追加(減)數       |                          |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |   |   |
| 02 | 105                  |            | 01    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 15,000<br>0  | 15,000                   | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |   |   |
| 03 |                      |            |       | 85                       | 01           | 0423180000-6<br>行政執行署及所屬 | 15,000<br>0           | 15,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |            |       |                          |              | 0423180300-0<br>賠償收入     | 15,000<br>0           | 15,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |            |       |                          |              | 0423180301-2<br>一般賠償收入   | 15,000<br>0           | 15,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    | 0500000000-8<br>規費收入 | 5,000<br>0 | 5,000 |                          |              | 2,000                    | 154<br>240            | 0                 | -1,760     |                                 |   |   |
| 04 | 114                  |            | 01    | 0523180000-1<br>行政執行署及所屬 | 5,000<br>0   | 5,000                    | 2,000                 | 154<br>240        | 0          | -1,760                          |   |   |
|    |                      |            |       | 0523180300-5<br>使用規費收入   | 5,000<br>0   | 5,000                    | 2,000                 | 154<br>240        | 0          | -1,760                          |   |   |
|    |                      |            |       | 0523180303-3<br>資料使用費    | 5,000<br>0   | 5,000                    | 2,000                 | 154<br>240        | 0          | -1,760                          |   |   |
|    |                      |            |       | 0700000000-9<br>財產收入     | 309,000<br>0 | 309,000                  | 38,000                | 4,000<br>20,000   | 0          | -18,000                         |   |   |
|    |                      |            |       | 0723180000-2<br>行政執行署及所屬 | 309,000<br>0 | 309,000                  | 38,000                | 4,000<br>20,000   | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |   |                          | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |     |    |   |                          | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 07 | 113 | 01 |   | 0723180100-7<br>財產孳息     | 231,000 | 231,000 | 20,000                | 4,000             | 0          | 0                               |
|    |     |    |   | 0                        |         | 20,000  |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |   | 0723180101-0<br>利息收入     | 183,000 | 183,000 | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |
|    |     |    |   | 0                        |         | 0       |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |   | 0723180103-5<br>租金收入     | 48,000  | 48,000  | 20,000                | 4,000             | 0          | 0                               |
|    |     |    |   | 0                        |         | 20,000  |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |   | 0723180500-5<br>廢舊物資售價   | 78,000  | 78,000  | 18,000                | 0                 | 0          | -18,000                         |
|    |     |    |   | 0                        |         | 0       |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |   | 1200000000-8<br>其他收入     | 458,000 | 458,000 | 149,000               | 64,936            | 0          | -63,481                         |
|    |     |    |   | 0                        |         | 85,519  |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |   | 1223180000-1<br>行政執行署及所屬 | 458,000 | 458,000 | 149,000               | 64,936            | 0          | -63,481                         |
|    |     |    |   | 0                        |         | 85,519  |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |   | 1223180200-0<br>雜項收入     | 458,000 | 458,000 | 149,000               | 64,936            | 0          | -63,481                         |
|    |     |    |   | 0                        |         | 85,519  |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |   | 1223180210-4<br>其他雜項收入   | 458,000 | 458,000 | 149,000               | 64,936            | 0          | -63,481                         |
|    |     |    |   | 0                        |         | 85,519  |                       |                   |            |                                 |
|    |     |    |   | 合計                       | 787,000 | 787,000 | 189,000               | 69,090            | 0          | -83,241                         |
|    |     |    |   | 0                        |         | 105,759 |                       |                   |            |                                 |

# 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                                 | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 備註<br>(預付款)       |           |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管           |             |       |             |                       |                   |           |                                 |
|    | 06 |    |   | 0023180000-4<br>行政執行署及所屬        | 140,555,000 | 0     | 140,555,000 | 73,887,000            | 16,168,612        | 2,849,217 |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 71,037,783        | 110,000   |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    | 03 |   | 3423184000-7<br>執行案件處理          | 140,093,000 | 0     | 140,093,000 | 73,525,000            | 16,168,612        | 2,838,514 |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 70,686,486        | 110,000   |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 96,411,000  | 0     | 96,411,000  | 56,586,000            | 13,068,226        | 550,076   |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 56,035,924        | 0         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                       | 43,682,000  | 0     | 43,682,000  | 16,939,000            | 3,100,386         | 2,288,438 |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 14,650,562        | 110,000   |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    | 03 |   | 3423184000-7*<br>執行案件處理         | 462,000     | 0     | 462,000     | 362,000               | 0                 | 10,703    |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 351,297           | 0         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資                     | 462,000     | 0     | 462,000     | 362,000               | 0                 | 10,703    |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 351,297           | 0         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |           |                                 |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 518,990     | 0     | 518,990     | 518,990               | 0                 | 0         |                                 |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 518,990           | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |              | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |              | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 05 |   |   |   | 10<br>人事費    | 518,990     | 0     | 518,990     | 518,990               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             |                       | 518,990           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 7606205300-6 | 2,018,976   | 0     | 2,018,976   | 2,018,976             | 336,496           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付   | 0           | 0     |             |                       | 2,018,976         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費    | 2,018,976   | 0     | 2,018,976   | 2,018,976             | 336,496           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             |                       | 2,018,976         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計           | 143,092,966 | 0     | 143,092,966 | 76,424,966            | 16,505,108        | 2,849,217   |                                 |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     |             |                       | 73,575,749        | 110,000     |                                 |
|    |   |   |   |              | 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      | 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          | 56,035,924  | 2,018,976  | 518,990         | 58,573,890 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 29,505,382  | 0          | 0               | 29,505,382 |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,026,660   | 0          | 0               | 1,026,660  |  |
| 1030 獎金         | 19,891,112  | 0          | 0               | 19,891,112 |  |
| 1035 其他給與       | 541,711     | 0          | 518,990         | 1,060,701  |  |
| 1040 加班值班費      | 831,637     | 0          | 0               | 831,637    |  |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 2,018,976  | 0               | 2,018,976  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 2,332,077   | 0          | 0               | 2,332,077  |  |
| 1055 保險         | 1,907,345   | 0          | 0               | 1,907,345  |  |
| 20 業務費          | 14,650,562  | 0          | 0               | 14,650,562 |  |
| 2006 水電費        | 308,392     | 0          | 0               | 308,392    |  |
| 2009 通訊費        | 168,558     | 0          | 0               | 168,558    |  |
| 2018 資訊服務費      | 129,294     | 0          | 0               | 129,294    |  |
| 2021 其他業務租金     | 251,599     | 0          | 0               | 251,599    |  |
| 2024 稅捐及規費      | 15,590      | 0          | 0               | 15,590     |  |
| 2027 保險費        | 29,866      | 0          | 0               | 29,866     |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 6,525,944   | 0          | 0               | 6,525,944  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 17,000      | 0          | 0               | 17,000     |  |
| 2051 物品         | 325,984     | 0          | 0               | 325,984    |  |
| 2054 一般事務費      | 6,026,868   | 0          | 0               | 6,026,868  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 617,626     | 0          | 0               | 617,626    |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 13,598      | 0          | 0               | 13,598     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 40,262      | 0          | 0               | 40,262     |  |

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      | 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   | 153,199     | 0          | 0               | 153,199    |  |
| 2093 特別費    | 26,782      | 0          | 0               | 26,782     |  |
| 30 設備及投資*   | 351,297     | 0          | 0               | 351,297    |  |
| 3035 雜項設備費* | 351,297     | 0          | 0               | 351,297    |  |
| 合計          | 71,037,783  | 2,018,976  | 518,990         | 73,575,749 |  |

# 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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 105,759      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 105,759                                                  |
| 本年度                      | 105,759      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 105,759                                                  |
| 0523180303<br>資料使用費      | 240          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 240                                                      |
| 0723180103<br>租金收入       | 20,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,000                                                   |
| 1223180210<br>其他雜項收入     | 85,519       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 85,519                                                   |
| 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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目               | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                   |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                   |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 73,575,749   | 110,000    | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 73,785,749                                           | 2,639,217       |
| 本年度                           | 73,575,749   | 110,000    | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 73,785,749                                           | 2,639,217       |
| 一、本年度經費                       | 71,037,783   | 110,000    | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 71,247,783                                           | 2,639,217       |
| 3423184000<br>執行案件處理          | 71,037,783   | 110,000    | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 71,247,783                                           | 2,639,217       |
| 二、統籌科目                        | 2,537,966    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,537,966                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,018,976    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,018,976                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 518,990      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 518,990                                              | 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                  | 153,056,790 | 2 負債          | 111,617,958 |
| 11 流動資產               | 111,792,958 | 21 流動負債       | 111,327,958 |
| 110103 專戶存款           | 111,582,958 | 210302 應付代收款  | 111,327,958 |
| 110104 零用金            | 100,000     | 28 其他負債       | 290,000     |
| 110901 預付款            | 110,000     | 280301 存入保證金  | 290,000     |
| 14 固定資產               | 41,224,932  | 3 淨資產         | 41,438,832  |
| 140101 土地             | 33,616,882  | 31 資產負債淨額     | 41,438,832  |
| 140201 土地改良物          | 559,970     | 310101 資產負債淨額 | 41,438,832  |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -514,781    |               |             |
| 140401 房屋建築及設備        | 20,412,784  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -18,387,755 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 11,547,757  |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -9,102,309  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 3,143,922   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,814,188  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 7,769,771   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -6,007,121  |               |             |
| 18 其他資產               | 38,900      |               |             |
| 180101 暫付款            | 35,000      |               |             |
| 180201 存出保證金          | 3,900       |               |             |
| 合 計                   | 153,056,790 | 合 計           | 153,056,790 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 10,527,183 | 73,891,508 |
| 公庫撥入數            | 10,458,093 | 73,785,749 |
| 規費收入             | 154        | 240        |
| 財產收益             | 4,000      | 20,000     |
| 其他收入             | 64,936     | 85,519     |
| 支出               | 16,752,778 | 74,211,627 |
| 繳付公庫數            | 69,090     | 105,759    |
| 人事支出             | 13,404,722 | 58,573,890 |
| 業務支出             | 3,100,386  | 14,650,562 |
| 財產損失             | 0          | 3,078      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 178,580    | 878,338    |
| 收支餘絀             | -6,225,595 | -320,119   |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                                                                                            | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                    |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -16,617                         | 45,189                                |
| 房屋建築及設備                                                                                                                            | 20,412,784  | -18,330,971                   | 0          | 0          | -56,784                         | 2,025,029                             |
| 機械及設備                                                                                                                              | 11,549,624  | -8,622,755                    | 59,054     | 60,921     | -479,554                        | 2,445,448                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                                            | 3,127,647   | -1,707,995                    | 16,275     | 0          | -106,193                        | 1,329,734                             |
| 雜項設備                                                                                                                               | 7,743,719   | -6,095,690                    | 275,968    | 249,916    | 88,569                          | 1,762,650                             |
| 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                   | 351,297    | 310,837    | -570,579                        | 41,224,932                            |
| 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                   | 351,297    | 310,837    | -570,579                        | 41,224,932                            |
| 備註：<br>1.本年度資本資產成本變動增加數35萬1,297元=預算採購增加金額35萬1,297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0元。<br>2.設備及投資預算執行增加金額35萬1,297元=本年度預算執行金額35萬1,297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112年01月01日至112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        | 105,759     | 73,785,749 | 73,891,508 | 收入       |
|           | 0           | 73,785,749 | 73,785,749 | 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      | 240         | 0          | 240        | 規費收入     |
| 財產收入      | 20,000      | 0          | 20,000     | 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      | 85,519      | 0          | 85,519     | 其他收入     |
| 歲出        | 73,575,749  | 635,878    | 74,211,627 | 支出       |
|           | 0           | 105,759    | 105,759    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 58,573,890  | 0          | 58,573,890 | 人事支出     |
| 業務費       | 14,650,562  | 0          | 14,650,562 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 0           | 0          | 0          | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 351,297     | -351,297   | 0          |          |
|           | 0           | 3,078      | 3,078      | 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           | 878,338    | 878,338    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -73,469,990 | 73,149,871 | -320,119   | 收支餘絀     |

備註：

- 一、歲入調整數7,378萬5,749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）7,357萬5,749元+預付款11萬元+零用金10萬元。
- 二、歲出調整數63萬5,878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10萬5,759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35萬1,297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3,078元。(4)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87萬8,338元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,314萬9,871元。