

行政執行署臺中分署

會計月報

中華民國 112 年 6 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06月30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			2,000	36 276	0	-1,724			
04	114		01	0523180000-1 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	2,000	36 276	0	-1,724		
				0523180300-5 使用規費收入	5,000 0	5,000	2,000	36 276	0	-1,724		
				0523180303-3 資料使用費	5,000 0	5,000	2,000	36 276	0	-1,724		
				0700000000-9 財產收入	309,000 0	309,000	133,000	292,021 312,021	0	179,021		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	309,000 0	309,000	133,000	292,021 312,021	0	179,021		

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06月30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	115,000	292,021	0	197,021		
				0		312,021						
			01	0723180101-0 利息收入	183,000	183,000	91,000	288,021	0	197,021		
				0		288,021						
			02	0723180103-5 租金收入	48,000	48,000	24,000	4,000	0	0		
				0		24,000						
			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	153,000	12,427	0	-55,054		
				0		97,946						
				1223180000-1 行政執行署及所屬	458,000	458,000	153,000	12,427	0	-55,054		
				0		97,946						
			01	1223180200-0 雜項收入	458,000	458,000	153,000	12,427	0	-55,054		
				0		97,946						
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	1,086	0	1,086		
				0		1,086						
			02	1223180210-4 其他雜項收入	458,000	458,000	153,000	11,341	0	-56,140		
				0		96,860						
			合計				787,000	787,000	288,000	304,484	0	122,243
							0			410,243		

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06月30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	84,192,000	9,594,695	3,559,522	
					0	0			80,632,478	110,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	140,093,000	0	140,093,000	83,830,000	9,594,695	3,548,819	
					0	0			80,281,181	110,000	
					0	0			0		
				10 人事費	96,411,000	0	96,411,000	63,423,000	6,299,510	1,087,566	
					0	0			62,335,434	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,682,000	0	43,682,000	20,407,000	3,295,185	2,461,253	
					0	0			17,945,747	110,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 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 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 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06月30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)	
05				10 人事費	518,990	0	518,990	518,990	0	0	
					0	0			518,990	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	2,355,472	0	2,355,472	2,355,472	336,496	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,355,472	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,355,472	0	2,355,472	2,355,472	336,496	0	
					0	0			2,355,472	0	
					0	0			0		
				合計	143,429,462	0	143,429,462	87,066,462	9,931,191	3,559,522	
					0	0			83,506,940	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06月30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	62,335,434	2,355,472	518,990	65,209,896	
1015 法定編制人員待遇	34,347,020	0	0	34,347,020	
1025 技工及工友待遇	1,206,182	0	0	1,206,182	
1030 獎金	19,891,112	0	0	19,891,112	
1035 其他給與	592,012	0	518,990	1,111,002	
1040 加班值班費	1,079,960	0	0	1,079,960	
1045 退休退職給付	0	2,355,472	0	2,355,472	
1050 退休離職儲金	2,860,942	0	0	2,860,942	
1055 保險	2,358,206	0	0	2,358,206	
20 業務費	17,945,747	0	0	17,945,747	
2006 水電費	393,292	0	0	393,292	
2009 通訊費	206,984	0	0	206,984	
2018 資訊服務費	154,044	0	0	154,044	
2021 其他業務租金	322,816	0	0	322,816	
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	7,833,470	0	0	7,833,470	
2036 按日按件計資酬金	18,000	0	0	18,000	
2051 物品	432,887	0	0	432,887	
2054 一般事務費	7,541,595	0	0	7,541,595	
2063 房屋建築養護費	641,612	0	0	641,612	
2066 車輛及辦公器具養護費	20,773	0	0	20,773	
2069 設施及機械設備養護費	132,897	0	0	132,897	

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06月30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	170,309	0	0	170,309	
2093 特別費	31,612	0	0	31,612	
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	80,632,478	2,355,472	518,990	83,506,940	

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06月30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	410,243	0	0	0	0	0	0	0	410,243
本年度	410,243	0	0	0	0	0	0	0	410,243
0523180303 資料使用費	276	0	0	0	0	0	0	0	276
0723180101 利息收入	288,021	0	0	0	0	0	0	0	288,021
0723180103 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
1223180201 收回以前年度歲出	1,086	0	0	0	0	0	0	0	1,086
1223180210 其他雜項收入	96,860	0	0	0	0	0	0	0	96,860
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

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06月30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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30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	83,506,940	110,000	0	0	100,000	0	0	0	83,716,940	3,349,522
本年度	83,506,940	110,000	0	0	100,000	0	0	0	83,716,940	3,349,522
一、本年度經費	80,632,478	110,000	0	0	100,000	0	0	0	80,842,478	3,349,522
3423184000 執行案件處理	80,632,478	110,000	0	0	100,000	0	0	0	80,842,478	3,349,522
二、統籌科目	2,874,462	0	0	0	0	0	0	0	2,874,462	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,355,472	0	0	0	0	0	0	0	2,355,472	0
8903304500 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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	197,007,589	2 負債	155,746,418
11 流動資產	155,926,418	21 流動負債	155,456,418
110103 專戶存款	155,716,418	210302 應付代收款	155,456,418
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	41,047,271	3 淨資產	41,261,171
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	41,261,171
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	41,261,171
減：140202 累計折舊—土地改良物	-518,105		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,399,113		
140501 機械及設備	11,547,757		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,209,839		
140601 交通及運輸設備	3,143,922		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,835,556		
140701 雜項設備	7,769,771		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,041,202		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	197,007,589	合 計	197,007,589

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,235,675	84,127,183
公庫撥入數	9,931,191	83,716,940
規費收入	36	276
財產收益	292,021	312,021
其他收入	12,427	97,946
支出	10,413,336	84,624,963
繳付公庫數	304,484	410,243
人事支出	6,636,006	65,209,896
業務支出	3,295,185	17,945,747
財產損失	0	3,078
折舊、折耗及攤銷	177,661	1,055,999
收支餘絀	-177,661	-497,780

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06月30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	-19,941	41,865
房屋建築及設備	20,412,784	-18,330,971	0	0	-68,142	2,013,671
機械及設備	11,549,624	-8,622,755	59,054	60,921	-587,084	2,337,918
交通及運輸設備	3,127,647	-1,707,995	16,275	0	-127,561	1,308,366
雜項設備	7,743,719	-6,095,690	275,968	249,916	54,488	1,728,569
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	-748,240	41,047,271
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	-748,240	41,047,271
備註： 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。 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06月30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	410,243	83,716,940	84,127,183	收入
	0	83,716,940	83,716,940	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	276	0	276	規費收入
財產收入	312,021	0	312,021	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	97,946	0	97,946	其他收入
歲出	83,506,940	1,118,023	84,624,963	支出
	0	410,243	410,243	繳付公庫數
人事費	65,209,896	0	65,209,896	人事支出
業務費	17,945,747	0	17,945,747	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	1,055,999	1,055,999	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-83,096,697	82,598,917	-497,780	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數8,371萬6,940元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含統籌科目）8,350萬6,940元+預付款11萬元+零用金10萬元。
- 二、歲出調整數111萬8,023元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數41萬243元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至6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6月底止折舊、折耗及攤銷105萬5,999元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,259萬8,917元。