

行政執行署臺中分署

會計月報

中華民國 112 年 7 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07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				0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	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
		01		0423180300-0 賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
			01	0423180301-2 一般賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000	3,000	4 280	0	-2,720
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	3,000	4 280	0	-2,720
		01		0523180300-5 使用規費收入	5,000 0	5,000	3,000	4 280	0	-2,720
			01	0523180303-3 資料使用費	5,000 0	5,000	3,000	4 280	0	-2,720
04				0700000000-9 財產收入	309,000 0	309,000	167,000	4,000 316,021	0	149,021
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	309,000 0	309,000	167,000	4,000 316,021	0	149,021

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07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		0723180100-7 財產孳息	231,000 0	231,000	119,000	4,000 316,021	0	197,021
				0723180101-0 利息收入	183,000 0	183,000	91,000	0 288,021	0	197,021
				0723180103-5 租金收入	48,000 0	48,000	28,000	4,000 28,000	0	0
				0723180500-5 廢舊物資售價	78,000 0	78,000	48,000	0 0	0	-48,000
				1200000000-8 其他收入	458,000 0	458,000	157,000	3,316 101,262	0	-55,738
				1223180000-1 行政執行署及所屬	458,000 0	458,000	157,000	3,316 101,262	0	-55,738
				1223180200-0 雜項收入	458,000 0	458,000	157,000	3,316 101,262	0	-55,738
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,086	0	1,086
				1223180210-4 其他雜項收入	458,000 0	458,000	157,000	3,316 100,176	0	-56,824
				合計	787,000 0	787,000	327,000	7,320 417,563	0	90,563

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07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)	
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	94,219,000	9,468,927	4,117,595
					0	0			90,101,405	225,500
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	140,093,000	0	140,093,000	93,857,000	9,468,927	4,106,892
					0	0			89,750,108	225,500
					0	0			0	
				10 人事費	96,411,000	0	96,411,000	69,990,000	6,172,312	1,482,254
					0	0			68,507,746	0
					0	0			0	
				20 業務費	43,682,000	0	43,682,000	23,867,000	3,296,615	2,624,638
					0	0			21,242,362	225,500
					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07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)	
05				10 人事費	518,990	0	518,990	0	0	
					0	0		518,990	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,691,968	0	2,691,968	336,496	0	
					0	0		2,691,968	0	
					0	0		0		
				10 人事費	2,691,968	0	2,691,968	336,496	0	
					0	0		2,691,968	0	
					0	0		0		
				合計	143,765,958	0	143,765,958	97,429,958	9,805,423	4,117,595
					0	0		93,312,363	225,500	
					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07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				合計
	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		
10 人事費	68,507,746	2,691,968	518,990	71,718,704	
1015 法定編制人員待遇	39,197,070	0	0	39,197,070	
1025 技工及工友待遇	1,377,292	0	0	1,377,292	
1030 獎金	19,891,112	0	0	19,891,112	
1035 其他給與	620,640	0	518,990	1,139,630	
1040 加班值班費	1,299,699	0	0	1,299,699	
1045 退休退職給付	0	2,691,968	0	2,691,968	
1050 退休離職儲金	3,331,343	0	0	3,331,343	
1055 保險	2,790,590	0	0	2,790,590	
20 業務費	21,242,362	0	0	21,242,362	
2006 水電費	514,037	0	0	514,037	
2009 通訊費	245,522	0	0	245,522	
2018 資訊服務費	221,244	0	0	221,244	
2021 其他業務租金	405,695	0	0	405,695	
2024 稅捐及規費	25,190	0	0	25,190	
2027 保險費	29,866	0	0	29,866	
2033 臨時人員酬金	9,144,229	0	0	9,144,229	
2036 按日按件計資酬金	21,000	0	0	21,000	
2051 物品	487,078	0	0	487,078	
2054 一般事務費	9,034,459	0	0	9,034,459	
2063 房屋建築養護費	646,232	0	0	646,232	
2066 車輛及辦公器具養護費	38,243	0	0	38,243	
2069 設施及機械設備養護費	133,279	0	0	133,279	

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07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	256,832	0	0	256,832	
2093 特別費	39,456	0	0	39,456	
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	90,101,405	2,691,968	518,990	93,312,363	

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07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	417,563	0	0	0	0	0	0	0	417,563
本年度	417,563	0	0	0	0	0	0	0	417,563
0523180303 資料使用費	280	0	0	0	0	0	0	0	280
0723180101 利息收入	288,021	0	0	0	0	0	0	0	288,021
0723180103 租金收入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
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	100,176	0	0	0	0	0	0	0	100,176
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07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)			
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07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	93,312,363	225,500	0	0	100,000	0	0	0	93,637,863	3,792,095
本年度	93,312,363	225,500	0	0	100,000	0	0	0	93,637,863	3,792,095
一、本年度經費	90,101,405	225,500	0	0	100,000	0	0	0	90,426,905	3,792,095
3423184000 執行案件處理	90,101,405	225,500	0	0	100,000	0	0	0	90,426,905	3,792,095
二、統籌科目	3,210,958	0	0	0	0	0	0	0	3,210,958	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,691,968	0	0	0	0	0	0	0	2,691,968	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	185,093,272	2 負債	143,893,562
11 流動資產	144,189,062	21 流動負債	143,603,562
110103 專戶存款	143,863,562	210302 應付代收款	143,603,562
110104 零用金	100,000	28 其他負債	290,000
110901 預付款	225,500	280301 存入保證金	290,000
14 固定資產	40,870,310	3 淨資產	41,199,710
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	41,199,710
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	41,199,710
減：140202 累計折舊—土地改良物	-521,428		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,410,469		
140501 機械及設備	11,547,757		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,316,976		
140601 交通及運輸設備	3,143,922		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,856,602		
140701 雜項設備	7,769,771		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,075,301		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	185,093,272	合 計	185,093,272

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,928,243	94,055,426
公庫撥入數	9,920,923	93,637,863
規費收入	4	280
財產收益	4,000	316,021
其他收入	3,316	101,262
支出	9,989,704	94,614,667
繳付公庫數	7,320	417,563
人事支出	6,508,808	71,718,704
業務支出	3,296,615	21,242,362
財產損失	0	3,078
折舊、折耗及攤銷	176,961	1,232,960
收支餘絀	-61,461	-559,241

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07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	-23,264	38,542
房屋建築及設備	20,412,784	-18,330,971	0	0	-79,498	2,002,315
機械及設備	11,549,624	-8,622,755	59,054	60,921	-694,221	2,230,781
交通及運輸設備	3,127,647	-1,707,995	16,275	0	-148,607	1,287,320
雜項設備	7,743,719	-6,095,690	275,968	249,916	20,389	1,694,470
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	-925,201	40,870,310
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	-925,201	40,870,310

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07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	417,563	93,637,863	94,055,426	收入
	0	93,637,863	93,637,863	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	280	0	280	規費收入
財產收入	316,021	0	316,021	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	101,262	0	101,262	其他收入
歲出	93,312,363	1,302,304	94,614,667	支出
	0	417,563	417,563	繳付公庫數
人事費	71,718,704	0	71,718,704	人事支出
業務費	21,242,362	0	21,242,362	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	1,232,960	1,232,960	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-92,894,800	92,335,559	-559,241	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數9,363萬7,863元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）9,331萬2,363元+預付款22萬5,500元+零用金10萬元。
- 二、歲出調整數130萬2,304元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數41萬7,563元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至7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7月底止折舊、折耗及攤銷123萬2,960元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：9,233萬5,559元。