

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08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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0						
				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						
03				85	01	01	0500000000-8 規費收入	5,000 0	5,000	3,000	1,072 1,352	0	-1,648			
							0523180000-1 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	3,000	1,072 1,352	0	-1,648			
							0523180300-5 使用規費收入	5,000 0	5,000	3,000	1,072 1,352	0	-1,648			
							0523180303-3 資料使用費	5,000 0	5,000	3,000	1,072 1,352	0	-1,648			
04							114			0700000000-9 財產收入	309,000 0	309,000	171,000	4,000 320,021	0	149,021
										0723180000-2 行政執行署及所屬	309,000 0	309,000	171,000	4,000 320,021	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08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	231,000	123,000	4,000	0	197,021	
				0			320,021				
				01	0723180101-0 利息收入	183,000	183,000	91,000	0	0	197,021
					0			288,021			
				02	0723180103-5 租金收入	48,000	48,000	32,000	4,000	0	0
					0			32,000			
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	78,000	78,000	48,000	0	0	-48,000
					0			0			
					1200000000-8 其他收入	458,000	458,000	290,000	38,480	0	-150,258
					0			139,742			
					1223180000-1 行政執行署及所屬	458,000	458,000	290,000	38,480	0	-150,258
					0			139,742			
				01	1223180200-0 雜項收入	458,000	458,000	290,000	38,480	0	-150,258
					0			139,742			
				01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,086
					0			1,086			
				02	1223180210-4 其他雜項收入	458,000	458,000	290,000	38,480	0	-151,344
					0			138,656			
					合計	787,000	787,000	464,000	43,552	0	-2,885
						0			461,115		

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08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	104,540,000	9,422,004	5,016,591	
					0	0			99,523,409	225,500	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	140,093,000	0	140,093,000	104,178,000	9,422,004	5,005,888	
					0	0			99,172,112	225,500	
					0	0			0		
				10 人事費	96,411,000	0	96,411,000	76,827,000	6,051,863	2,267,391	
					0	0			74,559,609	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,682,000	0	43,682,000	27,351,000	3,370,141	2,738,497	
					0	0			24,612,503	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		

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08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)
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		0	0	0	
				10 人事費	518,990	0	518,990	518,990	0	0	
					0	0		518,990	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,028,464	0	3,028,464	3,028,464	336,496	0	
					0	0		3,028,464	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,028,464	0	3,028,464	3,028,464	336,496	0	
					0	0		3,028,464	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	144,102,454	0	144,102,454	108,087,454	9,758,500	5,016,591	
					0	0			103,070,863	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08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	74,559,609	3,028,464	518,990	78,107,063	
1015 法定編制人員待遇	43,919,662	0	0	43,919,662	
1025 技工及工友待遇	1,548,402	0	0	1,548,402	
1030 獎金	19,891,112	0	0	19,891,112	
1035 其他給與	654,976	0	518,990	1,173,966	
1040 加班值班費	1,530,300	0	0	1,530,300	
1045 退休退職給付	0	3,028,464	0	3,028,464	
1050 退休離職儲金	3,832,102	0	0	3,832,102	
1055 保險	3,183,055	0	0	3,183,055	
20 業務費	24,612,503	0	0	24,612,503	
2006 水電費	631,616	0	0	631,616	
2009 通訊費	279,136	0	0	279,136	
2018 資訊服務費	228,588	0	0	228,588	
2021 其他業務租金	484,315	0	0	484,315	
2024 稅捐及規費	25,190	0	0	25,190	
2027 保險費	93,796	0	0	93,796	
2033 臨時人員酬金	10,511,193	0	0	10,511,193	
2036 按日按件計資酬金	21,000	0	0	21,000	
2051 物品	579,164	0	0	579,164	
2054 一般事務費	10,528,973	0	0	10,528,973	

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08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	
2063 房屋建築養護費	660,617	0	0	660,617	
2066 車輛及辦公器具養護費	49,126	0	0	49,126	
2069 設施及機械設備養護費	134,224	0	0	134,224	
2072 國內旅費	309,335	0	0	309,335	
2093 特別費	76,230	0	0	76,230	
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	99,523,409	3,028,464	518,990	103,070,863	

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08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	461,115	0	0	0	0	0	0	0	461,115
本年度	461,115	0	0	0	0	0	0	0	461,115
0523180303 資料使用費	1,352	0	0	0	0	0	0	0	1,352
0723180101 利息收入	288,021	0	0	0	0	0	0	0	288,021
0723180103 租金收入	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
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	138,656	0	0	0	0	0	0	0	138,656
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

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08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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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08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	103,070,863	225,500	0	0	100,000	0	0	0	103,396,363	4,691,091
本年度	103,070,863	225,500	0	0	100,000	0	0	0	103,396,363	4,691,091
一、本年度經費	99,523,409	225,500	0	0	100,000	0	0	0	99,848,909	4,691,091
3423184000 執行案件處理	99,523,409	225,500	0	0	100,000	0	0	0	99,848,909	4,691,091
二、統籌科目	3,547,454	0	0	0	0	0	0	0	3,547,454	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,028,464	0	0	0	0	0	0	0	3,028,464	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	153,351,741	2 負債	112,151,845
11 流動資產	112,447,345	21 流動負債	111,861,845
110103 專戶存款	112,121,845	210302 應付代收款	111,861,845
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	40,870,496	3 淨資產	41,199,896
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	41,199,896
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	41,199,896
減：140202 累計折舊—土地改良物	-524,752		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,421,827		
140501 機械及設備	11,707,147		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,406,703		
140601 交通及運輸設備	3,143,922		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,877,642		
140701 雜項設備	7,769,771		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,109,056		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	153,351,741	合 計	153,351,741

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,802,052	103,857,478
公庫撥入數	9,758,500	103,396,363
規費收入	1,072	1,352
財產收益	4,000	320,021
其他收入	38,480	139,742
支出	9,961,256	104,575,923
繳付公庫數	43,552	461,115
人事支出	6,388,359	78,107,063
業務支出	3,370,141	24,612,503
財產損失	0	3,078
折舊、折耗及攤銷	159,204	1,392,164
收支餘絀	-159,204	-718,445

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08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	-26,588	35,218
房屋建築及設備	20,412,784	-18,330,971	0	0	-90,856	1,990,957
機械及設備	11,549,624	-8,622,755	218,444	60,921	-783,948	2,300,444
交通及運輸設備	3,127,647	-1,707,995	16,275	0	-169,647	1,266,280
雜項設備	7,743,719	-6,095,690	275,968	249,916	-13,366	1,660,715
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	510,687	310,837	-1,084,405	40,870,496
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	510,687	310,837	-1,084,405	40,870,496

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數51萬687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159,390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08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	461,115	103,396,363	103,857,478	收入
	-	103,396,363	103,396,363	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	1,352	-	1,352	規費收入
財產收入	320,021	-	320,021	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	139,742	-	139,742	其他收入
歲出	103,070,863	1,505,060	104,575,923	支出
	-	461,115	461,115	繳付公庫數
人事費	78,107,063	-	78,107,063	人事支出
業務費	24,612,503	-	24,612,503	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	351,297	-351,297	-	
	-	3,078	3,078	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,392,164	1,392,164	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-102,609,748	101,891,303	-718,445	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數10,339萬6,363元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲出實現數（含統籌科目）10,307萬863元+預付款22萬5,500元+零用金10萬元。

二、歲出調整數150萬5,060元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數46萬1,115元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至8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8月底止折舊、折耗及攤銷139萬2,164元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：10,189萬1,303元。