

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09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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000	15,000	0	0	0	0			
				0		0		0					
				0423180000-6 行政執行署及所屬	15,000	15,000	0	0	0	0			
				0		0		0					
				0423180300-0 賠償收入	15,000	15,000	0	0	0	0			
				0		0		0					
				0423180301-2 一般賠償收入	15,000	15,000	0	0	0	0			
				0		0		0					
03				85	01	01	0500000000-8 規費收入	5,000	5,000	4,000	258	0	-2,390
							0		1,610				
	0523180000-1 行政執行署及所屬	5,000	5,000				4,000	258	0	-2,390			
	0		1,610										
	0523180300-5 使用規費收入	5,000	5,000				4,000	258	0	-2,390			
	0		1,610										
	0523180303-3 資料使用費	5,000	5,000				4,000	258	0	-2,390			
	0		1,610										
04	114						0700000000-9 財產收入	309,000	309,000	175,000	4,000	0	149,021
							0		324,021				
				0723180000-2 行政執行署及所屬	309,000	309,000	175,000	4,000	0	149,021			
				0		324,021							

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09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		0723180100-7 財產孳息	231,000	231,000	127,000	4,000	0	197,021	
				0			324,021				
				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	36,000	4,000	0	0
					0			36,000			
				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	294,000	12,446	0	-141,812
					0			152,188			
					1223180000-1 行政執行署及所屬	458,000	458,000	294,000	12,446	0	-141,812
					0			152,188			
				01	1223180200-0 雜項收入	458,000	458,000	294,000	12,446	0	-141,812
					0			152,188			
				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	294,000	12,446	0	-142,898
					0			151,102			
					合計	787,000	787,000	473,000	16,704	0	4,819
						0			477,819		

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09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	114,567,000	9,843,374	5,200,217	
					0	0			109,366,783	549,038	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	140,093,000	0	140,093,000	114,205,000	9,843,374	5,189,514	
					0	0			109,015,486	549,038	
					0	0			0		
				10 人事費	96,411,000	0	96,411,000	83,394,000	6,503,594	2,330,797	
					0	0			81,063,203	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,682,000	0	43,682,000	30,811,000	3,339,780	2,858,717	
					0	0			27,952,283	549,038	
					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09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)
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	
				10 人事費	518,990	0	518,990	518,990	0	0	
					0	0			518,990	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,364,960	0	3,364,960	3,364,960	336,496	0	
					0	0			3,364,960	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	3,364,960	0	3,364,960	3,364,960	336,496	0	
					0	0			3,364,960	0	
					0	0			0	0	
				合計	144,438,950	0	144,438,950	118,450,950	10,179,870	5,200,217	
					0	0			113,250,733	549,038	
					0	0			0		

行政執行署臺中分署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

行政執行署臺中分署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年09月30日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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09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	81,063,203	3,364,960	518,990	84,947,153	
1015 法定編制人員待遇	49,032,437	0	0	49,032,437	
1025 技工及工友待遇	1,719,512	0	0	1,719,512	
1030 獎金	19,891,112	0	0	19,891,112	
1035 其他給與	730,103	0	518,990	1,249,093	
1040 加班值班費	1,762,970	0	0	1,762,970	
1045 退休退職給付	0	3,364,960	0	3,364,960	
1050 退休離職儲金	4,304,609	0	0	4,304,609	
1055 保險	3,622,460	0	0	3,622,460	
20 業務費	27,952,283	0	0	27,952,283	
2006 水電費	766,666	0	0	766,666	
2009 通訊費	317,172	0	0	317,172	
2018 資訊服務費	253,338	0	0	253,338	
2021 其他業務租金	556,245	0	0	556,245	
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	11,795,452	0	0	11,795,452	
2036 按日按件計資酬金	31,200	0	0	31,200	
2051 物品	756,095	0	0	756,095	
2054 一般事務費	12,055,782	0	0	12,055,782	

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09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	
2063 房屋建築養護費	678,992	0	0	678,992	
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	362,775	0	0	362,775	
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	109,366,783	3,364,960	518,990	113,250,733	

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09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	477,819	0	0	0	0	0	0	0	477,819
本年度	477,819	0	0	0	0	0	0	0	477,819
0523180303 資料使用費	1,610	0	0	0	0	0	0	0	1,610
0723180101 利息收入	288,021	0	0	0	0	0	0	0	288,021
0723180103 租金收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
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	151,102	0	0	0	0	0	0	0	151,102
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09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)			
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
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09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	113,250,733	549,038	0	0	100,000	0	0	0	113,899,771	4,551,179
本年度	113,250,733	549,038	0	0	100,000	0	0	0	113,899,771	4,551,179
一、本年度經費	109,366,783	549,038	0	0	100,000	0	0	0	110,015,821	4,551,179
3423184000 執行案件處理	109,366,783	549,038	0	0	100,000	0	0	0	110,015,821	4,551,179
二、統籌科目	3,883,950	0	0	0	0	0	0	0	3,883,950	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,364,960	0	0	0	0	0	0	0	3,364,960	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	152,417,205	2 負債	111,055,005
11 流動資產	111,674,043	21 流動負債	110,765,005
110103 專戶存款	111,025,005	210302 應付代收款	110,765,005
110104 零用金	100,000	28 其他負債	290,000
110901 預付款	549,038	280301 存入保證金	290,000
14 固定資產	40,709,262	3 淨資產	41,362,200
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	41,362,200
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	41,362,200
減：140202 累計折舊—土地改良物	-528,075		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,433,183		
140501 機械及設備	11,707,147		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,499,022		
140601 交通及運輸設備	3,143,922		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,898,352		
140701 雜項設備	7,769,771		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,142,582		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	152,417,205	合 計	152,417,205

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,520,112	114,377,590
公庫撥入數	10,503,408	113,899,771
規費收入	258	1,610
財產收益	4,000	324,021
其他收入	12,446	152,188
支出	10,357,808	114,933,731
繳付公庫數	16,704	477,819
人事支出	6,840,090	84,947,153
業務支出	3,339,780	27,952,283
財產損失	0	3,078
折舊、折耗及攤銷	161,234	1,553,398
收支餘絀	162,304	-556,141

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09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	-29,911	31,895
房屋建築及設備	20,412,784	-18,330,971	0	0	-102,212	1,979,601
機械及設備	11,549,624	-8,622,755	218,444	60,921	-876,267	2,208,125
交通及運輸設備	3,127,647	-1,707,995	16,275	0	-190,357	1,245,570
雜項設備	7,743,719	-6,095,690	275,968	249,916	-46,892	1,627,189
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	-1,245,639	40,709,262
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	-1,245,639	40,709,262

備註：

1. 本年度成本增加數51萬0,687元=預算採購增加金額35萬1,297元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15萬9,390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09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	477,819	113,899,771	114,377,590	收入
	-	113,899,771	113,899,771	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	1,610	-	1,610	規費收入
財產收入	324,021	-	324,021	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	152,188	-	152,188	其他收入
歲出	113,250,733	1,682,998	114,933,731	支出
	-	477,819	477,819	繳付公庫數
人事費	84,947,153	-	84,947,153	人事支出
業務費	27,952,283	-	27,952,283	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
	-	1,553,398	1,553,398	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-112,772,914	112,216,773	-556,141	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億1,389萬9,771元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）1億1,325萬733元+預付款54萬9,038元+零用金10萬元。

二、歲出調整數168萬2,998元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數47萬7,819元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至9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9月底止折舊、折耗及攤銷155萬3,398元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億1,221萬6,773元。