

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10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	15,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				15,000	15,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				15,000	15,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				15,000	15,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				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	54	0	-2,336
				0		1,664				
				5,000	5,000	4,000	54	0	-2,336	
				0		1,664				
				5,000	5,000	4,000	54	0	-2,336	
				0		1,664				
				5,000	5,000	4,000	54	0	-2,336	
				0		1,664				
				5,000	5,000	4,000	54	0	-2,336	
				0		1,664				
04	114			0700000000-9 財產收入	309,000	309,000	179,000	12,232	0	157,253
				0		336,253				
				309,000	309,000	179,000	12,232	0	157,253	
				0		336,253				

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10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	131,000	4,000	0	197,021	
				0		328,021					
				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	40,000	4,000	0	0
					0		40,000				
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	78,000	78,000	48,000	8,232	0	-39,768
					0		8,232				
					1200000000-8 其他收入	458,000	458,000	360,000	5,968	0	-201,844
					0		158,156				
					1223180000-1 行政執行署及所屬	458,000	458,000	360,000	5,968	0	-201,844
					0		158,156				
				01	1223180200-0 雜項收入	458,000	458,000	360,000	5,968	0	-201,844
					0		158,156				
				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	360,000	5,968	0	-202,930
					0		157,070				
					合計	787,000	787,000	543,000	18,254	0	-46,927
						0		496,073			

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10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	141,099,000	124,972,000	9,709,675	5,895,542	
					0	0			119,076,458	226,250	
					544,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	140,093,000	0	140,637,000	124,510,000	9,598,972	5,895,542	
					0	0			118,614,458	226,250	
					544,000	0			0		
				10 人事費	96,411,000	0	96,411,000	90,231,000	6,268,748	2,899,049	
					0	0			87,331,951	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,682,000	0	44,226,000	34,279,000	3,330,224	2,996,493	
					0	0			31,282,507	226,250	
					544,000	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	462,000	0	462,000	462,000	110,703	0	
					0	0			462,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	462,000	0	462,000	462,000	110,703	0	
					0	0			462,000	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10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	832,490	0	832,490	832,490	313,500	0	
					0	0			832,490	0	
					0	0			0		
				10 人事費	832,490	0	832,490	832,490	313,500	0	
					0	0			832,490	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,701,456	0	3,701,456	3,701,456	336,496	0	
					0	0			3,701,456	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,701,456	0	3,701,456	3,701,456	336,496	0	
					0	0			3,701,456	0	
					0	0			0		
				合計	145,088,946	0	145,632,946	129,505,946	10,359,671	5,895,542	
					0	0			123,610,404	226,250	
					544,000	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10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	87,331,951	3,701,456	832,490	91,865,897	
1015 法定編制人員待遇	53,870,904	0	0	53,870,904	
1025 技工及工友待遇	1,890,622	0	0	1,890,622	
1030 獎金	19,891,112	0	0	19,891,112	
1035 其他給與	834,177	0	832,490	1,666,667	
1040 加班值班費	1,983,477	0	0	1,983,477	
1045 退休退職給付	0	3,701,456	0	3,701,456	
1050 退休離職儲金	4,800,224	0	0	4,800,224	
1055 保險	4,061,435	0	0	4,061,435	
20 業務費	31,282,507	0	0	31,282,507	
2006 水電費	874,475	0	0	874,475	
2009 通訊費	355,077	0	0	355,077	
2018 資訊服務費	329,048	0	0	329,048	
2021 其他業務租金	641,136	0	0	641,136	
2024 稅捐及規費	25,190	0	0	25,190	
2027 保險費	94,872	0	0	94,872	
2033 臨時人員酬金	13,088,922	0	0	13,088,922	
2036 按日按件計資酬金	33,700	0	0	33,700	
2051 物品	825,692	0	0	825,692	
2054 一般事務費	13,582,138	0	0	13,582,138	

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10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	706,711	0	0	706,711	
2066 車輛及辦公器具養護費	58,549	0	0	58,549	
2069 設施及機械設備養護費	147,106	0	0	147,106	
2072 國內旅費	426,795	0	0	426,795	
2093 特別費	93,096	0	0	93,096	
30 設備及投資*	462,000	0	0	462,000	
3035 雜項設備費*	462,000	0	0	462,000	
合計	119,076,458	3,701,456	832,490	123,610,404	

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10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	496,073	0	0	0	0	0	0	0	496,073
本年度	496,073	0	0	0	0	0	0	0	496,073
0523180303 資料使用費	1,664	0	0	0	0	0	0	0	1,664
0723180101 利息收入	288,021	0	0	0	0	0	0	0	288,021
0723180103 租金收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0723180500 廢舊物資售價	8,232	0	0	0	0	0	0	0	8,232
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	157,070	0	0	0	0	0	0	0	157,070
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

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10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)			
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
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10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	123,610,404	226,250	0	0	100,000	0	0	0	123,936,654	5,569,292
本年度	123,610,404	226,250	0	0	100,000	0	0	0	123,936,654	5,569,292
一、本年度經費	119,076,458	226,250	0	0	100,000	0	0	0	119,402,708	5,569,292
3423184000 執行案件處理	119,076,458	226,250	0	0	100,000	0	0	0	119,402,708	5,569,292
二、統籌科目	4,533,946	0	0	0	0	0	0	0	4,533,946	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,701,456	0	0	0	0	0	0	0	3,701,456	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	832,490	0	0	0	0	0	0	0	832,490	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	158,308,653	2 負債	117,272,305
11 流動資產	117,565,025	21 流動負債	116,982,305
110103 專戶存款	117,238,775	210302 應付代收款	116,982,305
110104 零用金	100,000	28 其他負債	290,000
110901 預付款	226,250	280301 存入保證金	290,000
14 固定資產	40,706,198	3 淨資產	41,036,348
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	41,036,348
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	41,036,348
減：140202 累計折舊—土地改良物	-528,805		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,444,541		
140501 機械及設備	11,707,147		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,569,816		
140601 交通及運輸設備	3,166,917		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,919,057		
140701 雜項設備	7,880,474		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,175,757		
18 其他資產	37,430		
180101 暫付款	33,530		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	158,308,653	合 計	158,308,653

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,055,137	124,432,727
公庫撥入數	10,036,883	123,936,654
規費收入	54	1,664
財產收益	12,232	336,253
其他收入	5,968	158,156
支出	10,403,984	125,337,715
繳付公庫數	18,254	496,073
人事支出	6,918,744	91,865,897
業務支出	3,330,224	31,282,507
財產損失	0	3,078
折舊、折耗及攤銷	136,762	1,690,160
收支餘絀	-348,847	-904,988

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10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	-30,641	31,165
房屋建築及設備	20,412,784	-18,330,971	0	0	-113,570	1,968,243
機械及設備	11,549,624	-8,622,755	218,444	60,921	-947,061	2,137,331
交通及運輸設備	3,127,647	-1,707,995	39,270	0	-211,062	1,247,860
雜項設備	7,743,719	-6,095,690	386,671	249,916	-80,067	1,704,717
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	644,385	310,837	-1,382,401	40,706,198
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	644,385	310,837	-1,382,401	40,706,198

備註：

1. 本年度成本增加數64萬4,385元=預算採購增加金額46萬2,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額18萬2,385元。
2. 設備及投資預算執行增加金額46萬2,000元=本年度預算執行金額46萬2,000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10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	496,073	123,936,654	124,432,727	收入
	-	123,936,654	123,936,654	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	1,664	-	1,664	規費收入
財產收入	336,253	-	336,253	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	158,156	-	158,156	其他收入
歲出	123,610,404	1,727,311	125,337,715	支出
	-	496,073	496,073	繳付公庫數
人事費	91,865,897	-	91,865,897	人事支出
業務費	31,282,507	-	31,282,507	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	462,000	-462,000	-	
	-	3,078	3,078	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,690,160	1,690,160	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-123,114,331	122,209,343	-904,988	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億2,393萬6,654元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）1億2,361萬404元+預付款22萬6,250元+零用金10萬元。

二、歲出調整數172萬7,311元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數49萬6,073元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數46萬2,000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10月底止折舊、折耗及攤銷169萬160元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億2,220萬9,343元。