

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11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 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	4,000	194 1,858	0	-2,142			
							0523180000-1 行政執行署及所屬	5,000 0	5,000	4,000	194 1,858	0	-2,142			
							0523180300-5 使用規費收入	5,000 0	5,000	4,000	194 1,858	0	-2,142			
							0523180303-3 資料使用費	5,000 0	5,000	4,000	194 1,858	0	-2,142			
04							114			0700000000-9 財產收入	309,000 0	309,000	213,000	4,000 340,253	0	127,253
										0723180000-2 行政執行署及所屬	309,000 0	309,000	213,000	4,000 340,253	0	127,253

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11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	135,000	4,000	0	197,021
				0			332,021			
			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	44,000	4,000	0	0
				0			44,000			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	78,000	78,000	78,000	0	0	-69,768
				0			8,232			
				1200000000-8 其他收入	458,000	458,000	438,000	3,907	0	-275,937
				0			162,063			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	458,000	458,000	438,000	3,907	0	-275,937
				0			162,063			
			01	1223180200-0 雜項收入	458,000	458,000	438,000	3,907	0	-275,937
				0			162,063			
			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	438,000	3,907	0	-277,023
				0			160,977			
				合計	787,000	787,000	655,000	8,101	0	-150,826
					0			504,174		

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11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	141,099,000	133,289,000	10,665,953	3,546,589	
					0	0			129,742,411	0	
					544,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	140,093,000	0	140,637,000	132,827,000	10,665,953	3,546,589	
					0	0			129,280,411	0	
					544,000	0			0		
				10 人事費	96,411,000	0	96,411,000	94,862,000	6,237,831	1,292,218	
					0	0			93,569,782	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,682,000	0	44,226,000	37,965,000	4,428,122	2,254,371	
					0	0			35,710,629	0	
					544,000	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	462,000	0	462,000	462,000	0	0	
					0	0			462,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	462,000	0	462,000	462,000	0	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11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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,017,040	0	1,017,040	1,017,040	184,550	0	
					0	0			1,017,040	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,017,040	0	1,017,040	1,017,040	184,550	0	
					0	0			1,017,040	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	4,037,952	0	4,037,952	4,037,952	336,496	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,037,952	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,037,952	0	4,037,952	4,037,952	336,496	0	
					0	0			4,037,952	0	
					0	0			0		
				合計	145,609,992	0	146,153,992	138,343,992	11,186,999	3,546,589	
					0	0			134,797,403	0	
					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11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	93,569,782	4,037,952	1,017,040	98,624,774	
1015 法定編制人員待遇	58,629,416	0	0	58,629,416	
1020 約聘僱人員待遇	77,474	0	0	77,474	
1025 技工及工友待遇	2,061,732	0	0	2,061,732	
1030 獎金	19,891,112	0	0	19,891,112	
1035 其他給與	949,422	0	1,017,040	1,966,462	
1040 加班值班費	2,210,573	0	0	2,210,573	
1045 退休退職給付	0	4,037,952	0	4,037,952	
1050 退休離職儲金	5,251,802	0	0	5,251,802	
1055 保險	4,498,251	0	0	4,498,251	
20 業務費	35,710,629	0	0	35,710,629	
2006 水電費	961,836	0	0	961,836	
2009 通訊費	392,188	0	0	392,188	
2018 資訊服務費	337,972	0	0	337,972	
2021 其他業務租金	707,845	0	0	707,845	
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	14,382,158	0	0	14,382,158	
2036 按日按件計資酬金	33,700	0	0	33,700	
2051 物品	2,165,829	0	0	2,165,829	

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11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	
2054 一般事務費	15,073,962	0	0	15,073,962	
2063 房屋建築養護費	722,671	0	0	722,671	
2066 車輛及辦公器具養護費	71,749	0	0	71,749	
2069 設施及機械設備養護費	173,316	0	0	173,316	
2072 國內旅費	471,445	0	0	471,445	
2093 特別費	95,896	0	0	95,896	
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	129,742,411	4,037,952	1,017,040	134,797,403	

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11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	504,174	0	0	0	0	0	0	0	504,174
本年度	504,174	0	0	0	0	0	0	0	504,174
0523180303 資料使用費	1,858	0	0	0	0	0	0	0	1,858
0723180101 利息收入	288,021	0	0	0	0	0	0	0	288,021
0723180103 租金收入	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
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	160,977	0	0	0	0	0	0	0	160,977
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11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)			
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11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	134,797,403	0	0	0	100,000	0	0	0	134,897,403	3,446,589
本年度	134,797,403	0	0	0	100,000	0	0	0	134,897,403	3,446,589
一、本年度經費	129,742,411	0	0	0	100,000	0	0	0	129,842,411	3,446,589
342318400 執行案件處理	129,742,411	0	0	0	100,000	0	0	0	129,842,411	3,446,589
二、統籌科目	5,054,992	0	0	0	0	0	0	0	5,054,992	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,037,952	0	0	0	0	0	0	0	4,037,952	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,017,040	0	0	0	0	0	0	0	1,017,040	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	146,252,863	2 負債	105,583,130
11 流動資產	105,653,130	21 流動負債	105,293,130
110103 專戶存款	105,553,130	210302 應付代收款	105,293,130
110104 零用金	100,000	28 其他負債	290,000
14 固定資產	40,565,833	280301 存入保證金	290,000
140101 土地	33,616,882	3 淨資產	40,669,733
140201 土地改良物	559,970	31 資產負債淨額	40,669,733
減：140202 累計折舊—土地改良物	-529,535	310101 資產負債淨額	40,669,733
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,455,897		
140501 機械及設備	11,466,151		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,400,828		
140601 交通及運輸設備	3,166,917		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,939,839		
140701 雜項設備	7,752,366		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,083,138		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	146,252,863	合 計	146,252,863

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,968,850	135,401,577
公庫撥入數	10,960,749	134,897,403
規費收入	194	1,858
財產收益	4,000	340,253
其他收入	3,907	162,063
支出	11,335,465	136,673,180
繳付公庫數	8,101	504,174
人事支出	6,758,877	98,624,774
業務支出	4,428,122	35,710,629
財產損失	3,692	6,770
折舊、折耗及攤銷	136,673	1,826,833
收支餘絀	-366,615	-1,271,603

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11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	-31,371	30,435
房屋建築及設備	20,412,784	-18,330,971	0	0	-124,926	1,956,887
機械及設備	11,549,624	-8,622,755	218,444	301,917	-778,073	2,065,323
交通及運輸設備	3,127,647	-1,707,995	39,270	0	-231,844	1,227,078
雜項設備	7,743,719	-6,095,690	386,671	378,024	12,552	1,669,228
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	679,941	-1,153,662	40,565,833
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	679,941	-1,153,662	40,565,833

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11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	504,174	134,897,403	135,401,577	收入
	-	134,897,403	134,897,403	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	1,858	-	1,858	規費收入
財產收入	340,253	-	340,253	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	162,063	-	162,063	其他收入
歲出	134,797,403	1,875,777	136,673,180	支出
	-	504,174	504,174	繳付公庫數
人事費	98,624,774	-	98,624,774	人事支出
業務費	35,710,629	-	35,710,629	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	462,000	-462,000	-	
	-	6,770	6,770	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,826,833	1,826,833	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-134,293,229	133,021,626	-1,271,603	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億3,489萬7,403元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）1億3,479萬7,403元+零用金10萬元。

二、歲出調整數187萬5,777元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數50萬4,174元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至11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6,770元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷182萬6,833元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億3,302萬1,626元。