

行政執行署臺中分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	98	01	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
03	85	01	01	0423180300-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	85	01	01	0500000000-8	3,000	3,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
04	114	01	01	0523180300-5	3,000	3,000	0	0	0	0
				使用規費收入	0			0		
				0523180303-3	3,000	3,000	0	0	0	0
				資料使用費	0			0		
04	114	01	01	0700000000-9	611,000	611,000	4,000	4,000	0	0
				財產收入	0			4,000		
04	114	01	01	0723180000-2	611,000	611,000	4,000	4,000	0	0
				行政執行署及所屬	0			4,000		

行政執行署臺中分署
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門分列

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	555,000 0	555,000	4,000	4,000 4,000	0	0
			01	0723180101-0 利息收入	507,000 0	507,000	0	0 0	0	0
			02	0723180103-5 租金收入	48,000 0	48,000	4,000	4,000 4,000	0	0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	56,000 0	56,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	556,000 0	556,000	4,000	3,321 3,321	0	-679
				1223180000-1 行政執行署及所屬	556,000 0	556,000	4,000	3,321 3,321	0	-679
			01	1223180200-0 雜項收入	556,000 0	556,000	4,000	3,321 3,321	0	-679
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	5 5	0	5
			02	1223180210-4 其他雜項收入	556,000 0	556,000	4,000	3,316 3,316	0	-684
				合計	1,172,000 0	1,172,000	8,000	7,321 7,321	0	-679

行政執行署臺中分署
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	141,903,000	0	141,903,000	32,651,000	23,705,797	8,945,203	
					0	0			23,705,797	6,721,495	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	141,364,000	0	141,364,000	32,651,000	23,705,797	8,945,203	
					0	0			23,705,797	6,721,495	
					0	0			0		
				10 人事費	96,566,000	0	96,566,000	30,558,000	21,920,917	8,637,083	
					0	0			21,920,917	6,721,495	
					0	0			0		
				20 業務費	44,798,000	0	44,798,000	2,093,000	1,784,880	308,120	
					0	0			1,784,880	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					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113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	635,996	0	635,996	635,996	635,996	0	
					0	0		635,996		0	
					0	0		0			
				10 人事費	635,996	0	635,996	635,996	635,996	0	
					0	0		635,996		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	448,424	0	448,424	448,424	448,424	0	
					0	0		448,424		0	
					0	0		0			
				10 人事費	448,424	0	448,424	448,424	448,424	0	
					0	0		448,424		0	
					0	0		0			
				合計	142,987,420	0	142,987,420	33,735,420	24,790,217	8,945,203	
					0	0		24,790,217		6,721,495	
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	21,920,917	448,424	635,996	23,005,337	
1015 法定編制人員待遇	9,715,840	424,140	0	10,139,980	
1020 約聘僱人員待遇	36,316	1,484	0	37,800	
1025 技工及工友待遇	342,220	22,800	0	365,020	
1030 獎金	11,233,322	0	0	11,233,322	
1035 其他給與	8,000	0	0	8,000	
1045 退休退職給付	0	0	635,996	635,996	
1050 退休離職儲金	461,820	0	0	461,820	
1055 保險	123,399	0	0	123,399	
20 業務費	1,784,880	0	0	1,784,880	
2006 水電費	65,280	0	0	65,280	
2033 臨時人員酬金	1,570,500	0	0	1,570,500	
2051 物品	79,000	0	0	79,000	
2054 一般事務費	59,600	0	0	59,600	
2063 房屋建築養護費	10,500	0	0	10,500	
合計	23,705,797	448,424	635,996	24,790,217	

行政執行署臺中分署
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門併計

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	7,321	0	0	0	0	0	0	0	7,321
本年度	7,321	0	0	0	0	0	0	0	7,321
0723180103 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
1223180201 收回以前年度歲出	5	0	0	0	0	0	0	0	5
1223180210 其他雜項收入	3,316	0	0	0	0	0	0	0	3,316
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
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

行政執行署臺中分署
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門併計

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)			
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

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門併計

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	24,790,217	6,721,495	0	0	100,000	0	0	0	31,611,712	2,123,708
本年度	24,790,217	6,721,495	0	0	100,000	0	0	0	31,611,712	2,123,708
一、本年度經費	23,705,797	6,721,495	0	0	100,000	0	0	0	30,527,292	2,123,708
342318400 執行案件處理	23,705,797	6,721,495	0	0	100,000	0	0	0	30,527,292	2,123,708
二、統籌科目	1,084,420	0	0	0	0	0	0	0	1,084,420	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	448,424	0	0	0	0	0	0	0	448,424	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	635,996	0	0	0	0	0	0	0	635,996	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	120,892,898	2 負債	73,659,123
11 流動資產	80,416,824	21 流動負債	72,829,123
110103 專戶存款	73,595,329	210302 應付代收款	72,829,123
110104 零用金	100,000	28 其他負債	830,000
110901 預付款	6,721,495	280301 存入保證金	830,000
14 固定資產	40,408,380	3 淨資產	47,233,775
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	47,233,775
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	47,233,775
減：140202 累計折舊—土地改良物	-530,995		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,478,611		
140501 機械及設備	11,545,671		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,541,143		
140601 交通及運輸設備	3,166,917		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,981,399		
140701 雜項設備	7,788,325		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,150,021		
18 其他資產	67,694		
180101 暫付款	63,794		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	120,892,898	合 計	120,892,898

附註：

行政執行署臺中分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,619,033	31,619,033
公庫撥入數	31,611,712	31,611,712
財產收益	4,000	4,000
其他收入	3,321	3,321
支出	24,947,764	24,947,764
繳付公庫數	7,321	7,321
人事支出	23,005,337	23,005,337
業務支出	1,784,880	1,784,880
財產損失	13,297	13,297
折舊、折耗及攤銷	136,929	136,929
收支餘絀	6,671,269	6,671,269

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113年01月01日至113年01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	-530,265	0	0	-730	28,975
房屋建築及設備	20,412,784	-18,467,255	0	0	-11,356	1,934,173
機械及設備	11,545,671	-9,470,439	13,520	13,520	-70,704	2,004,528
交通及運輸設備	3,166,917	-1,960,617	0	0	-20,782	1,185,518
雜項設備	7,788,325	-6,116,887	0	0	-33,134	1,638,304
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	77,090,549	-36,545,463	13,520	13,520	-136,706	40,408,380
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	77,090,549	-36,545,463	13,520	13,520	-136,706	40,408,380

備註：

1. 本年度成本增加數1萬3,520元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1萬3,520元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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113年01月01日至113年01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	7,321	31,611,712	31,619,033	收入
	-	31,611,712	31,611,712	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	-	-	-	規費收入
財產收入	4,000	-	4,000	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	3,321	-	3,321	其他收入
歲出	24,790,217	157,547	24,947,764	支出
	-	7,321	7,321	繳付公庫數
人事費	23,005,337	-	23,005,337	人事支出
業務費	1,784,880	-	1,784,880	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	13,297	13,297	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	136,929	136,929	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,782,896	31,454,165	6,671,269	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數3,161萬1,712元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）2,479萬217元+預付款(含以前年度)672萬1,495元+零用金10萬元。
- 二、歲出調整數15萬7,547元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數7,321元。(2)財產損失調整數：係財產編號錯誤更正辦理減帳之損失13,297元。(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷13萬6,929元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,145萬4,165元。