

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02月29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				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423180000-6 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0 0	44 44	0 0	44 44
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0 0	44 44	0 0	44 44
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0 0	44 44	0 0	44 44
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0 0	44 44	0 0	44 44
04				0700000000-9 財產收入	611,000 0	611,000	8,000 0	4,000 8,000	0 0	0 0
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	611,000 0	611,000	8,000 0	4,000 8,000	0 0	0 0

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02月29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	555,000	555,000	8,000	4,000	0	0
				財產孳息	0			8,000		
				0723180101-0	507,000	507,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	48,000	48,000	8,000	4,000	0	0
				租金收入	0			8,000		
				0723180500-5	56,000	56,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	556,000	556,000	7,000	25,716	0	22,037
				其他收入	0			29,037		
				1223180000-1	556,000	556,000	7,000	25,716	0	22,037
				行政執行署及所屬	0			29,037		
1223180200-0	556,000	556,000	7,000	25,716	0	22,037				
雜項收入	0			29,037						
1223180201-3	0	0	0	0	0	5				
收回以前年度歲出	0			5						
1223180210-4	556,000	556,000	7,000	25,716	0	22,032				
其他雜項收入	0			29,032						
合計	1,172,000	1,172,000	15,000	29,760	0	22,081				
				0		37,081				

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02月29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	42,908,000	10,127,620	9,074,583	
					0	0			33,833,417	6,721,495	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	141,364,000	0	141,364,000	42,908,000	10,127,620	9,074,583	
					0	0			33,833,417	6,721,495	
					0	0			0		
				10 人事費	96,566,000	0	96,566,000	37,166,000	7,043,484	8,201,599	
					0	0			28,964,401	6,721,495	
					0	0			0		
				20 業務費	44,798,000	0	44,798,000	5,742,000	3,084,136	872,984	
					0	0			4,869,016	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02月29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	953,994	0	953,994	953,994	317,998	0	
					0	0		953,994		0	
					0	0		0			
				10 人事費	953,994	0	953,994	953,994	317,998		0
					0	0		953,994		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	662,889	0	662,889	662,889	214,465		0
					0	0		662,889		0	
					0	0		0			
				10 人事費	662,889	0	662,889	662,889	214,465		0
					0	0		662,889		0	
					0	0		0			
				合計	143,519,883	0	143,519,883	44,524,883	10,660,083		9,074,583
					0	0		35,450,300			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02月29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	28,964,401	662,889	953,994		30,581,284
1015 法定編制人員待遇	14,631,840	578,130	0		15,209,970
1020 約聘僱人員待遇	53,848	2,200	0		56,048
1025 技工及工友待遇	513,330	34,200	0		547,530
1030 獎金	12,173,644	0	0		12,173,644
1035 其他給與	184,868	0	0		184,868
1040 加班費	216,279	0	0		216,279
1045 退休退職給付	0	0	953,994		953,994
1050 退休離職儲金	939,622	38,089	0		977,711
1055 保險	250,970	10,270	0		261,240
20 業務費	4,869,016	0	0		4,869,016
2003 教育訓練費	10,000	0	0		10,000
2006 水電費	126,467	0	0		126,467
2009 通訊費	36,776	0	0		36,776
2018 資訊服務費	30,000	0	0		30,000
2021 其他業務租金	65,614	0	0		65,614
2033 臨時人員酬金	2,703,825	0	0		2,703,825
2051 物品	139,236	0	0		139,236
2054 一般事務費	1,659,403	0	0		1,659,403
2063 房屋建築養護費	19,700	0	0		19,700

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02月29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		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,300	0	0	9,300	
2069 設施及機械設備養護費	1,260	0	0	1,260	
2072 國內旅費	61,805	0	0	61,805	
2093 特別費	5,630	0	0	5,630	
合計	33,833,417	662,889	953,994	35,450,300	

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02月29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	37,081	0	0	0	0	0	0	0	37,081
本年度	37,081	0	0	0	0	0	0	0	37,081
0523180303 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44
0723180103 租金收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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	29,032	0	0	0	0	0	0	0	29,032
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

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02月29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)			
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

中華民國113年01月01日至113年02月29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	35,450,300	6,721,495	0	0	100,000	0	0	0	42,271,795	2,253,088
本年度	35,450,300	6,721,495	0	0	100,000	0	0	0	42,271,795	2,253,088
一、本年度經費	33,833,417	6,721,495	0	0	100,000	0	0	0	40,654,912	2,253,088
342318400 執行案件處理	33,833,417	6,721,495	0	0	100,000	0	0	0	40,654,912	2,253,088
二、統籌科目	1,616,883	0	0	0	0	0	0	0	1,616,883	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	662,889	0	0	0	0	0	0	0	662,889	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	953,994	0	0	0	0	0	0	0	953,994	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	125,650,092	2 負債	78,553,207
11 流動資產	85,310,908	21 流動負債	77,723,207
110103 專戶存款	78,489,413	210302 應付代收款	77,723,207
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	40,271,490	3 淨資產	47,096,885
140101 土地	33,616,882	31 資產負債淨額	47,096,885
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	47,096,885
減：140202 累計折舊—土地改良物	-531,725		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,489,969		
140501 機械及設備	11,545,671		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,612,047		
140601 交通及運輸設備	3,166,917		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,002,177		
140701 雜項設備	7,788,325		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,183,141		
18 其他資產	67,694		
180101 暫付款	63,794		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	125,650,092	合 計	125,650,092

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,689,843	42,308,876
公庫撥入數	10,660,083	42,271,795
規費收入	44	44
財產收益	4,000	8,000
其他收入	25,716	29,037
支出	10,826,733	35,774,497
繳付公庫數	29,760	37,081
人事支出	7,575,947	30,581,284
業務支出	3,084,136	4,869,016
財產損失	0	13,297
折舊、折耗及攤銷	136,890	273,819
收支餘絀	-136,890	6,534,379

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02月29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	-1,460	28,245
房屋建築及設備	20,412,784	-18,467,255	0	0	-22,714	1,922,815
機械及設備	11,545,671	-9,470,439	13,520	13,520	-141,608	1,933,624
交通及運輸設備	3,166,917	-1,960,617	0	0	-41,560	1,164,740
雜項設備	7,788,325	-6,116,887	0	0	-66,254	1,605,184
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	-273,596	40,271,490
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	-273,596	40,271,490

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02月29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	37,081	42,271,795	42,308,876	收入
	-	42,271,795	42,271,795	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	44	-	44	規費收入
財產收入	8,000	-	8,000	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	29,037	-	29,037	其他收入
歲出	35,450,300	324,197	35,774,497	支出
	-	37,081	37,081	繳付公庫數
人事費	30,581,284	-	30,581,284	人事支出
業務費	4,869,016	-	4,869,016	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
	-	273,819	273,819	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,413,219	41,947,598	6,534,379	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數4,227萬1,795元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）3,545萬300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32萬4,197元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數3萬7,081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1萬3,297元。(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷27萬3,819元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,194萬7,598元。