

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03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	180	0	224
				規費收入	0			224		
				0523180000-1	3,000	3,000	0	180	0	224
				行政執行署及所屬	0			224		
04	114	01	01	0523180300-5	3,000	3,000	0	180	0	224
				使用規費收入	0			224		
				0523180303-3	3,000	3,000	0	180	0	224
				資料使用費	0			224		
04	114	01	01	0700000000-9	611,000	611,000	12,000	4,000	0	0
				財產收入	0			12,000		
04	114	01	01	0723180000-2	611,000	611,000	12,000	4,000	0	0
				行政執行署及所屬	0			12,000		

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03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	555,000	555,000	12,000	4,000	0	0
				財產孳息	0			12,000		
				0723180101-0	507,000	507,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	48,000	48,000	12,000	4,000	0	0
				租金收入	0			12,000		
				0723180500-5	56,000	56,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	556,000	556,000	10,000	3,316	0	22,353
				其他收入	0			32,353		
				1223180000-1	556,000	556,000	10,000	3,316	0	22,353
				行政執行署及所屬	0			32,353		
1223180200-0	556,000	556,000	10,000	3,316	0	22,353				
雜項收入	0			32,353						
1223180201-3	0	0	0	0	0	5				
收回以前年度歲出	0			5						
1223180210-4	556,000	556,000	10,000	3,316	0	22,348				
其他雜項收入	0			32,348						
合計	1,172,000	1,172,000	22,000	7,496	0	22,577				
				0		44,577				

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03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	53,422,000	10,241,969	9,346,614	
					0	0			44,075,386	6,721,495	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	141,364,000	0	141,364,000	53,422,000	10,241,969	9,346,614	
					0	0			44,075,386	6,721,495	
					0	0			0		
				10 人事費	96,566,000	0	96,566,000	44,039,000	7,124,441	7,950,158	
					0	0			36,088,842	6,721,495	
					0	0			0		
				20 業務費	44,798,000	0	44,798,000	9,383,000	3,117,528	1,396,456	
					0	0			7,986,544	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		
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	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03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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	301,300	0	301,300	301,300	301,300	0	
					0	0		301,300		0	
					0	0		0			
				10 人事費	301,300	0	301,300	301,300	301,300	0	
					0	0		301,300		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,271,992	0	1,271,992	1,271,992	317,998	0	
					0	0		1,271,992		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,271,992	0	1,271,992	1,271,992	317,998	0	
					0	0		1,271,992		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	915,543	0	915,543	915,543	252,654	0	
					0	0		915,543		0	
					0	0		0			
				10 人事費	915,543	0	915,543	915,543	252,654	0	
					0	0		915,543		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	12,731	0	12,731	12,731	12,731	0	
					0	0		12,731		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03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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	12,731	0	12,731	12,731	0	
					0	0		12,731	0	
					0	0		0		
				合計	144,404,566	0	144,404,566	55,923,566	9,346,614	
					0	0		46,576,952	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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	36,088,842	915,543	1,271,992	12,731	301,300
1015 法定編制人員待遇	19,804,402	794,520	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	53,848	2,200	0	0	0
1025 技工及工友待遇	684,440	45,600	0	0	0
1030 獎金	12,365,786	0	0	0	0
1035 其他給與	284,877	0	0	0	301,300
1040 加班費	416,415	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,271,992	12,731	0
1050 退休離職儲金	1,418,013	57,818	0	0	0
1055 保險	1,061,061	15,405	0	0	0
20 業務費	7,986,544	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	126,467	0	0	0	0
2009 通訊費	72,995	0	0	0	0
2018 資訊服務費	30,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	122,709	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	120	0	0	0	0
2027 保險費	8,010	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	4,083,983	0	0	0	0
2051 物品	182,263	0	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03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				
10 人事費	38,590,408				
1015 法定編制人員待遇	20,598,922				
1020 約聘僱人員待遇	56,048				
1025 技工及工友待遇	730,040				
1030 獎金	12,365,786				
1035 其他給與	586,177				
1040 加班費	416,415				
1045 退休退職給付	1,284,723				
1050 退休離職儲金	1,475,831				
1055 保險	1,076,466				
20 業務費	7,986,544				
2003 教育訓練費	10,000				
2006 水電費	126,467				
2009 通訊費	72,995				
2018 資訊服務費	30,000				
2021 其他業務租金	122,709				
2024 稅捐及規費	120				
2027 保險費	8,010				
2033 臨時人員酬金	4,083,983				
2051 物品	182,263				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	3,218,004	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	19,700	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	23,500	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,260	0	0	0	0
2072 國內旅費	76,903	0	0	0	0
2093 特別費	10,630	0	0	0	0
合計	44,075,386	915,543	1,271,992	12,731	301,300

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03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				
2054 一般事務費	3,218,004				
2063 房屋建築養護費	19,700				
2066 車輛及辦公器具養護費	23,500				
2069 設施及機械設備養護費	1,260				
2072 國內旅費	76,903				
2093 特別費	10,630				
合計	46,576,952				

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03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	44,577	0	0	0	0	0	0	0	44,577
本年度	44,577	0	0	0	0	0	0	0	44,577
0523180303 資料使用費	224	0	0	0	0	0	0	0	224
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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	32,348	0	0	0	0	0	0	0	32,348
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03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)			
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03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	46,576,952	6,721,495	0	0	100,000	0	0	0	53,398,447	2,525,119
本年度	46,576,952	6,721,495	0	0	100,000	0	0	0	53,398,447	2,525,119
一、本年度經費	44,075,386	6,721,495	0	0	100,000	0	0	0	50,896,881	2,525,119
342318400 執行案件處理	44,075,386	6,721,495	0	0	100,000	0	0	0	50,896,881	2,525,119
二、統籌科目	2,501,566	0	0	0	0	0	0	0	2,501,566	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	915,543	0	0	0	0	0	0	0	915,543	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,271,992	0	0	0	0	0	0	0	1,271,992	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	12,731	0	0	0	0	0	0	0	12,731	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	301,300	0	0	0	0	0	0	0	301,300	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	133,724,169	2 負債	85,297,049
11 流動資產	92,088,544	21 流動負債	84,667,049
110103 專戶存款	85,267,049	210302 應付代收款	84,667,049
110104 零用金	100,000	28 其他負債	630,000
110901 預付款	6,721,495	280301 存入保證金	630,000
14 固定資產	41,601,725	3 淨資產	48,427,120
140101 土地	35,083,914	31 資產負債淨額	48,427,120
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	48,427,120
減：140202 累計折舊—土地改良物	-532,455		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,501,325		
140501 機械及設備	11,545,671		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,682,844		
140601 交通及運輸設備	3,166,917		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,022,959		
140701 雜項設備	7,788,325		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,216,273		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	133,724,169	合 計	133,724,169

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,134,148	53,443,024
公庫撥入數	11,126,652	53,398,447
規費收入	180	224
財產收益	4,000	12,000
其他收入	3,316	32,353
支出	11,270,945	47,045,442
繳付公庫數	7,496	44,577
人事支出	8,009,124	38,590,408
業務支出	3,117,528	7,986,544
財產損失	0	13,297
折舊、折耗及攤銷	136,797	410,616
收支餘絀	-136,797	6,397,582

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03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	1,467,032	0	0	35,083,914
土地改良物	559,970	-530,265	0	0	-2,190	27,515
房屋建築及設備	20,412,784	-18,467,255	0	0	-34,070	1,911,459
機械及設備	11,545,671	-9,470,439	13,520	13,520	-212,405	1,862,827
交通及運輸設備	3,166,917	-1,960,617	0	0	-62,342	1,143,958
雜項設備	7,788,325	-6,116,887	0	0	-99,386	1,572,052
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	1,480,552	13,520	-410,393	41,601,725
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	1,480,552	13,520	-410,393	41,601,725

備註：

1. 本年度成本增加數148萬552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148萬552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03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	44,577	53,398,447	53,443,024	收入
	-	53,398,447	53,398,447	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	224	-	224	規費收入
財產收入	12,000	-	12,000	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	32,353	-	32,353	其他收入
歲出	46,576,952	468,490	47,045,442	支出
	-	44,577	44,577	繳付公庫數
人事費	38,590,408	-	38,590,408	人事支出
業務費	7,986,544	-	7,986,544	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
	-	410,616	410,616	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,532,375	52,929,957	6,397,582	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數5,339萬8,447元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）4,657萬6,952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46萬8,490元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數4萬4,577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3月底止折舊、折耗及攤銷41萬616元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,292萬9,957元。