

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04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	98	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000	2,000	0	0	0	0
0				0	0	0	0			
0423180000-6 行政執行署及所屬				2,000	2,000	0	0	0		
0				0	0	0	0			
0423180300-0 賠償收入				2,000	2,000	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0
				0423180301-2 一般賠償收入	2,000	2,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	0	66	0	290
0				0	290					
0523180000-1 行政執行署及所屬				3,000	3,000	0	66	0	290	
0				0	290					
0523180300-5 使用規費收入				3,000	3,000	0	66	0	290	
				0	0	0	290			
				0523180303-3 資料使用費	3,000	3,000	0	66	0	290
				0	0	0	290			
04	114			0700000000-9 財產收入	611,000	611,000	34,000	4,000	0	-18,000
0				0	16,000					
0723180000-2 行政執行署及所屬				611,000	611,000	34,000	4,000	0	-18,000	
0				0	16,000					

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04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	555,000 0	555,000	16,000	4,000 16,000	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	16,000	4,000 16,000	0	0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	56,000 0	56,000	18,000	0 0	0	-18,000
				1200000000-8 其他收入	556,000 0	556,000	137,000	3,316 35,669	0	-101,331
				1223180000-1 行政執行署及所屬	556,000 0	556,000	137,000	3,316 35,669	0	-101,331
			01	1223180200-0 雜項收入	556,000 0	556,000	137,000	3,316 35,669	0	-101,331
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 5	0	5
			02	1223180210-4 其他雜項收入	556,000 0	556,000	137,000	3,316 35,664	0	-101,336
				合計	1,172,000 0	1,172,000	171,000	7,382 51,959	0	-119,041

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04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	141,903,000	0	141,903,000	64,708,000	16,791,732	3,840,882	
					0	0			60,867,118	298,745	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	141,364,000	0	141,364,000	64,269,000	16,491,174	3,702,440	
					0	0			60,566,560	198,745	
					0	0			0		
				10 人事費	96,566,000	0	96,566,000	51,227,000	12,953,262	2,184,896	
					0	0			49,042,104	198,745	
					0	0			0		
				20 業務費	44,798,000	0	44,798,000	13,042,000	3,537,912	1,517,544	
					0	0			11,524,456	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	439,000	300,558	138,442	
					0	0			300,558	100,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	439,000	300,558	138,442	
					0	0			300,558	100,000	
					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04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	301,300	0	301,300	301,300	0	0	
					0	0			301,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	301,300	0	301,300	301,300	0	0	
					0	0			301,300	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,589,990	0	1,589,990	1,589,990	317,998	0	
					0	0			1,589,990	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,589,990	0	1,589,990	1,589,990	317,998	0	
					0	0			1,589,990	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,430,802	0	1,430,802	1,430,802	515,259	0	
					0	0			1,430,802	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,430,802	0	1,430,802	1,430,802	515,259	0	
					0	0			1,430,802	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	63,655	0	63,655	63,655	50,924	0	
					0	0			63,655	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04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)		
				10 人事費	63,655	0	63,655	63,655	50,924	0	
					0	0			63,655	0	
					0	0			0		
				合計	145,288,747	0	145,288,747	68,093,747	17,675,913	3,840,882	
					0	0			64,252,865	298,745	
					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04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	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	49,042,104	1,430,802	1,589,990	63,655	301,300
1015 法定編制人員待遇	24,711,162	989,660	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	69,585	2,843	0	0	0
1025 技工及工友待遇	855,550	57,000	0	0	0
1030 獎金	18,835,096	265,600	0	0	0
1035 其他給與	449,874	0	0	0	301,300
1040 加班費	655,758	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,589,990	63,655	0
1050 退休離職儲金	1,944,100	80,209	0	0	0
1055 保險	1,520,979	35,490	0	0	0
20 業務費	11,524,456	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	257,737	0	0	0	0
2009 通訊費	105,111	0	0	0	0
2018 資訊服務費	120,600	0	0	0	0
2021 其他業務租金	186,993	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	14,360	0	0	0	0
2027 保險費	13,491	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	5,461,821	0	0	0	0
2051 物品	295,221	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04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				
	合計				
10 人事費	52,427,851				
1015 法定編制人員待遇	25,700,822				
1020 約聘僱人員待遇	72,428				
1025 技工及工友待遇	912,550				
1030 獎金	19,100,696				
1035 其他給與	751,174				
1040 加班費	655,758				
1045 退休退職給付	1,653,645				
1050 退休離職儲金	2,024,309				
1055 保險	1,556,469				
20 業務費	11,524,456				
2003 教育訓練費	10,000				
2006 水電費	257,737				
2009 通訊費	105,111				
2018 資訊服務費	120,600				
2021 其他業務租金	186,993				
2024 稅捐及規費	14,360				
2027 保險費	13,491				
2033 臨時人員酬金	5,461,821				
2051 物品	295,221				

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04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	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	4,820,666	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	28,170	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	24,900	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	20,827	0	0	0	0
2072 國內旅費	140,294	0	0	0	0
2093 特別費	24,265	0	0	0	0
30 設備及投資*	300,558	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	300,558	0	0	0	0
合計	60,867,118	1,430,802	1,589,990	63,655	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04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				
	合計				
2054 一般事務費	4,820,666				
2063 房屋建築養護費	28,170				
2066 車輛及辦公器具養護費	24,900				
2069 設施及機械設備養護費	20,827				
2072 國內旅費	140,294				
2093 特別費	24,265				
30 設備及投資*	300,558				
3035 雜項設備費*	300,558				
合計	64,252,865				

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113年01月01日至113年04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	51,959	0	0	0	0	0	0	0	51,959
本年度	51,959	0	0	0	0	0	0	0	51,959
0523180303 資料使用費	290	0	0	0	0	0	0	0	290
0723180103 租金收入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
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	35,664	0	0	0	0	0	0	0	35,664
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04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)			
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113年01月01日至113年04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	64,252,865	298,745	0	0	100,000	0	0	0	64,651,610	3,442,137
本年度	64,252,865	298,745	0	0	100,000	0	0	0	64,651,610	3,442,137
一、本年度經費	60,867,118	298,745	0	0	100,000	0	0	0	61,265,863	3,442,137
3423184000 執行案件處理	60,867,118	298,745	0	0	100,000	0	0	0	61,265,863	3,442,137
二、統籌科目	3,385,747	0	0	0	0	0	0	0	3,385,747	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,430,802	0	0	0	0	0	0	0	1,430,802	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,589,990	0	0	0	0	0	0	0	1,589,990	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	63,655	0	0	0	0	0	0	0	63,655	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	571,370,829	2 負債	529,202,290
11 流動資產	529,571,035	21 流動負債	528,592,290
110103 專戶存款	529,172,290	210302 應付代收款	528,592,290
110104 零用金	100,000	28 其他負債	610,000
110901 預付款	298,745	280301 存入保證金	610,000
14 固定資產	41,765,894	3 淨資產	42,168,539
140101 土地	35,083,914	31 資產負債淨額	42,168,539
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	42,168,539
減：140202 累計折舊—土地改良物	-533,186		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,512,683		
140501 機械及設備	11,639,671		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,753,656		
140601 交通及運輸設備	3,282,312		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,043,327		
140701 雜項設備	7,879,488		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,249,393		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	571,370,829	合 計	571,370,829

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,260,545	64,703,569
公庫撥入數	11,253,163	64,651,610
規費收入	66	290
財產收益	4,000	16,000
其他收入	3,316	35,669
支出	17,519,126	64,564,568
繳付公庫數	7,382	51,959
人事支出	13,837,443	52,427,851
業務支出	3,537,912	11,524,456
財產損失	0	13,297
折舊、折耗及攤銷	136,389	547,005
收支餘絀	-6,258,581	139,001

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04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	1,467,032	0	0	35,083,914
土地改良物	559,970	-530,265	0	0	-2,921	26,784
房屋建築及設備	20,412,784	-18,467,255	0	0	-45,428	1,900,101
機械及設備	11,545,671	-9,470,439	107,520	13,520	-283,217	1,886,015
交通及運輸設備	3,166,917	-1,960,617	115,395	0	-82,710	1,238,985
雜項設備	7,788,325	-6,116,887	91,163	0	-132,506	1,630,095
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	1,781,110	13,520	-546,782	41,765,894
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	1,781,110	13,520	-546,782	41,765,894

備註：

1. 本年度成本增加數178萬1,110元=預算採購增加金額300,558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300,558元=本年度預算執行金額300,558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04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	51,959	64,651,610	64,703,569	收入
	-	64,651,610	64,651,610	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	290	-	290	規費收入
財產收入	16,000	-	16,000	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	35,669	-	35,669	其他收入
歲出	64,252,865	311,703	64,564,568	支出
	-	51,959	51,959	繳付公庫數
人事費	52,427,851	-	52,427,851	人事支出
業務費	11,524,456	-	11,524,456	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	300,558	-300,558	-	
	-	13,297	13,297	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	547,005	547,005	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-64,200,906	64,339,907	139,001	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數6,465萬1,610元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）6,425萬2,865元+預付款(含以前年度)29萬8,745元+零用金10萬元。
二、歲出調整數31萬1,703元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數5萬1,959元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數30萬558元，已列入資產科目，爰予調整。(3)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。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷54萬7,005元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,433萬9,907元。