

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05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	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		
				0423180000-6 行政執行署及所屬	2,000	2,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
03	85	01	01	0423180300-0 賠償收入	2,000	2,000	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		
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	0	8	0	
				0	0	0	298	298		
				0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000	3,000	0	8	0	298
				0	0	0	298	298		
03	85	01	01	0523180300-5 使用規費收入	3,000	3,000	0	8	0	
				0	0	0	298	298		
				0523180303-3 資料使用費	3,000	3,000	0	8	0	298
				0	0	0	298	298		
04	114			0700000000-9 財產收入	611,000	611,000	38,000	4,000	0	
				0	0	0	20,000	-18,000		
04	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	611,000	611,000	38,000	4,000	0	
				0	0	0	20,000	-18,000		

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05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	20,000	4,000	0	0
				財產孳息	0			20,000		
				0723180101-0	507,000	507,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
				0723180103-5	48,000	48,000	20,000	4,000	0	0
				租金收入	0			20,000		
				0723180500-5	56,000	56,000	18,000	0	0	-18,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	556,000	556,000	141,000	3,316	0	-102,015
				其他收入	0			38,985		
				1223180000-1	556,000	556,000	141,000	3,316	0	-102,015
				行政執行署及所屬	0			38,985		
				1223180200-0	556,000	556,000	141,000	3,316	0	-102,015
雜項收入	0			38,985						
1223180201-3	0	0	0	0	0	5				
收回以前年度歲出	0			5						
1223180210-4	556,000	556,000	141,000	3,316	0	-102,020				
其他雜項收入	0			38,980						
合計	1,172,000	1,172,000	179,000	7,324	0	-119,717				
				0		59,283				

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05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	75,289,000	9,772,659	4,649,223	
					0	0			70,639,777	100,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	141,364,000	0	141,364,000	74,850,000	9,749,159	4,534,281	
					0	0			70,315,719	0	
					0	0			0		
				10 人事費	96,566,000	0	96,566,000	58,145,000	6,539,147	2,563,749	
					0	0			55,581,251	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,798,000	0	44,798,000	16,705,000	3,210,012	1,970,532	
					0	0			14,734,468	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	439,000	23,500	114,942	
					0	0			324,058	100,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	439,000	23,500	114,942	
					0	0			324,058	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05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	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)	
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	1,907,988	0	1,907,988	1,907,988	317,998	0	
					0	0		1,907,988		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,907,988	0	1,907,988	1,907,988	317,998	0	
					0	0		1,907,988		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,686,419	0	1,686,419	1,686,419	255,617	0	
					0	0		1,686,419		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,686,419	0	1,686,419	1,686,419	255,617	0	
					0	0		1,686,419		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	76,386	0	76,386	76,386	12,731	0	
					0	0		76,386		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05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	76,386	0	76,386	12,731	0	
					0	0		76,386	0	
					0	0		0		
				合計	145,875,093	0	145,875,093	79,261,093	4,649,223	
					0	0		74,611,870	100,000	
					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05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	55,581,251	1,686,419	1,907,988	76,386	301,300
1015 法定編制人員待遇	29,613,050	1,183,371	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	105,901	4,327	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,026,660	68,400	0	0	0
1030 獎金	19,046,521	274,140	0	0	0
1035 其他給與	519,579	0	0	0	301,300
1040 加班費	881,303	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,907,988	76,386	0
1050 退休離職儲金	2,431,829	101,097	0	0	0
1055 保險	1,956,408	55,084	0	0	0
20 業務費	14,734,468	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	143,228	0	0	0	0
2018 資訊服務費	132,540	0	0	0	0
2021 其他業務租金	241,160	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	15,260	0	0	0	0
2027 保險費	36,671	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	6,807,791	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,000	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05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	59,553,344				
1015 法定編制人員待遇	30,796,421				
1020 約聘僱人員待遇	110,228				
1025 技工及工友待遇	1,095,060				
1030 獎金	19,320,661				
1035 其他給與	820,879				
1040 加班費	881,303				
1045 退休退職給付	1,984,374				
1050 退休離職儲金	2,532,926				
1055 保險	2,011,492				
20 業務費	14,734,468				
2003 教育訓練費	10,000				
2006 水電費	257,737				
2009 通訊費	143,228				
2018 資訊服務費	132,540				
2021 其他業務租金	241,160				
2024 稅捐及規費	15,260				
2027 保險費	36,671				
2033 臨時人員酬金	6,807,791				
2036 按日按件計資酬金	1,000				

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05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
2051 物品	400,624	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,368,750	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	63,495	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	25,350	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	22,027	0	0	0	0
2072 國內旅費	184,570	0	0	0	0
2093 特別費	24,265	0	0	0	0
30 設備及投資*	324,058	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	324,058	0	0	0	0
合計	70,639,777	1,686,419	1,907,988	76,386	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05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				
2051 物品	400,624				
2054 一般事務費	6,368,750				
2063 房屋建築養護費	63,495				
2066 車輛及辦公器具養護費	25,350				
2069 設施及機械設備養護費	22,027				
2072 國內旅費	184,570				
2093 特別費	24,265				
30 設備及投資*	324,058				
3035 雜項設備費*	324,058				
合計	74,611,870				

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05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	59,283	0	0	0	0	0	0	0	59,283
本年度	59,283	0	0	0	0	0	0	0	59,283
0523180303 資料使用費	298	0	0	0	0	0	0	0	298
0723180103 租金收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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	38,980	0	0	0	0	0	0	0	38,980
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05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05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	74,611,870	100,000	0	0	100,000	0	0	0	74,811,870	4,449,223
本年度	74,611,870	100,000	0	0	100,000	0	0	0	74,811,870	4,449,223
一、本年度經費	70,639,777	100,000	0	0	100,000	0	0	0	70,839,777	4,449,223
342318400 執行案件處理	70,639,777	100,000	0	0	100,000	0	0	0	70,839,777	4,449,223
二、統籌科目	3,972,093	0	0	0	0	0	0	0	3,972,093	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,686,419	0	0	0	0	0	0	0	1,686,419	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,907,988	0	0	0	0	0	0	0	1,907,988	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	76,386	0	0	0	0	0	0	0	76,386	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	554,361,965	2 負債	512,508,926
11 流動資產	512,670,926	21 流動負債	511,898,926
110103 專戶存款	512,470,926	210302 應付代收款	511,898,926
110104 零用金	100,000	28 其他負債	610,000
110901 預付款	100,000	280301 存入保證金	610,000
14 固定資產	41,649,139	3 淨資產	41,853,039
140101 土地	35,083,914	31 資產負債淨額	41,853,039
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	41,853,039
減：140202 累計折舊—土地改良物	-533,916		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,524,039		
140501 機械及設備	11,663,171		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,825,579		
140601 交通及運輸設備	3,282,312		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,065,605		
140701 雜項設備	7,879,488		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,283,361		
18 其他資產	41,900		
180101 暫付款	38,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	554,361,965	合 計	554,361,965

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,167,584	74,871,153
公庫撥入數	10,160,260	74,811,870
規費收入	8	298
財產收益	4,000	20,000
其他收入	3,316	38,985
支出	10,483,084	75,047,652
繳付公庫數	7,324	59,283
人事支出	7,125,493	59,553,344
業務支出	3,210,012	14,734,468
財產損失	0	13,297
折舊、折耗及攤銷	140,255	687,260
收支餘絀	-315,500	-176,499

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05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	-3,651	26,054
房屋建築及設備	20,412,784	-18,467,255	0	0	-56,784	1,888,745
機械及設備	11,545,671	-9,470,439	131,020	13,520	-355,140	1,837,592
交通及運輸設備	3,166,917	-1,960,617	115,395	0	-104,988	1,216,707
雜項設備	7,788,325	-6,116,887	91,163	0	-166,474	1,596,127
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	1,804,610	13,520	-687,037	41,649,139
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	1,804,610	13,520	-687,037	41,649,139

備註：

1. 本年度成本增加數180萬4,610元=預算採購增加金額324,058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324,058元=本年度預算執行金額324,058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05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	59,283	74,811,870	74,871,153	收入
	-	74,811,870	74,811,870	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	298	-	298	規費收入
財產收入	20,000	-	20,000	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	38,985	-	38,985	其他收入
歲出	74,611,870	435,782	75,047,652	支出
	-	59,283	59,283	繳付公庫數
人事費	59,553,344	-	59,553,344	人事支出
業務費	14,734,468	-	14,734,468	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	324,058	-324,058	-	
	-	13,297	13,297	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	687,260	687,260	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-74,552,587	74,376,088	-176,499	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數7,481萬1,870元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）7,461萬1,870元+預付款(含以前年度)10萬元+零用金10萬元。
- 二、歲出調整數43萬5,782元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數5萬9,283元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數32萬4,058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5月底止折舊、折耗及攤銷68萬7,260元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,437萬6,088元。