

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06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		
				2,000	2,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				2,000	2,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				2,000	2,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
				2,000	2,000	0	0	0	0	
				0		0		0		
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	0	102	0	400
				0		400				
				3,000	3,000	0	102	0	400	
				0		400				
				3,000	3,000	0	102	0	400	
				0		400				
				3,000	3,000	0	102	0	400	
				0		400				
				3,000	3,000	0	102	0	400	
				0		400				
04	114			0700000000-9 財產收入	611,000	611,000	295,000	1,099,396	0	824,396
				0		1,119,396				
				611,000	611,000	295,000	1,099,396	0	824,396	
				0		1,119,396				

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06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	555,000	277,000	1,099,396	0	842,396	
				0			1,119,396				
				01	0723180101-0 利息收入	507,000	507,000	253,000	1,095,396	0	842,396
				0			1,095,396				
				02	0723180103-5 租金收入	48,000	48,000	24,000	4,000	0	0
				0			24,000				
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	56,000	56,000	18,000	0	0	-18,000
				0			0				
					1200000000-8 其他收入	556,000	556,000	145,000	163,316	0	57,301
				0			202,301				
					1223180000-1 行政執行署及所屬	556,000	556,000	145,000	163,316	0	57,301
				0			202,301				
					1223180200-0 雜項收入	556,000	556,000	145,000	163,316	0	57,301
				0			202,301				
				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	556,000	145,000	163,316	0	57,296
				0			202,296				
					合計	1,172,000	1,172,000	440,000	1,262,814	0	882,097
					0				1,322,097		

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06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	86,130,000	9,668,063	5,822,160	
					0	0			80,307,840	232,288	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	141,364,000	0	141,364,000	85,691,000	9,668,063	5,707,218	
					0	0			79,983,782	132,288	
					0	0			0		
				10 人事費	96,566,000	0	96,566,000	65,333,000	6,295,295	3,456,454	
					0	0			61,876,546	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,798,000	0	44,798,000	20,358,000	3,372,768	2,250,764	
					0	0			18,107,236	132,288	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	439,000	0	114,942	
					0	0			324,058	100,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	439,000	0	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06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)	
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	2,243,275	0	2,243,275	2,243,275	335,287	0	
					0	0			2,243,275	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,243,275	0	2,243,275	2,243,275	335,287	0	
					0	0			2,243,275	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,943,450	0	1,943,450	1,943,450	257,031	0	
					0	0			1,943,450	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,943,450	0	1,943,450	1,943,450	257,031	0	
					0	0			1,943,450	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	89,117	0	89,117	89,117	12,731	0	
					0	0			89,117	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06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	89,117	0	89,117	89,117	12,731	0	
					0	0			89,117	0	
					0	0			0		
				合計	146,480,142	0	146,480,142	90,707,142	10,273,112	5,822,160	
					0	0			84,884,982	232,288	
					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06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	61,876,546	1,943,450	2,243,275	89,117	301,300
1015 法定編制人員待遇	34,476,450	1,387,341	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	142,217	5,811	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,197,770	79,800	0	0	0
1030 獎金	19,056,521	274,140	0	0	0
1035 其他給與	579,818	0	0	0	301,300
1040 加班費	1,115,443	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,243,275	89,117	0
1050 退休離職儲金	2,916,259	121,830	0	0	0
1055 保險	2,392,068	74,528	0	0	0
20 業務費	18,107,236	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	438,846	0	0	0	0
2009 通訊費	183,310	0	0	0	0
2018 資訊服務費	156,040	0	0	0	0
2021 其他業務租金	265,253	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	15,710	0	0	0	0
2027 保險費	36,671	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	8,154,111	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	5,000	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06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	66,453,688				
1015 法定編制人員待遇	35,863,791				
1020 約聘僱人員待遇	148,028				
1025 技工及工友待遇	1,277,570				
1030 獎金	19,330,661				
1035 其他給與	881,118				
1040 加班費	1,115,443				
1045 退休退職給付	2,332,392				
1050 退休離職儲金	3,038,089				
1055 保險	2,466,596				
20 業務費	18,107,236				
2003 教育訓練費	10,000				
2006 水電費	438,846				
2009 通訊費	183,310				
2018 資訊服務費	156,040				
2021 其他業務租金	265,253				
2024 稅捐及規費	15,710				
2027 保險費	36,671				
2033 臨時人員酬金	8,154,111				
2036 按日按件計資酬金	5,000				

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06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
2051 物品	460,843	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,922,913	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	70,595	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	30,150	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	87,637	0	0	0	0
2072 國內旅費	236,800	0	0	0	0
2093 特別費	33,357	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	80,307,840	1,943,450	2,243,275	89,117	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06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				
2051 物品	460,843				
2054 一般事務費	7,922,913				
2063 房屋建築養護費	70,595				
2066 車輛及辦公器具養護費	30,150				
2069 設施及機械設備養護費	87,637				
2072 國內旅費	236,800				
2093 特別費	33,357				
30 設備及投資*	324,058				
3035 雜項設備費*	324,058				
合計	84,884,982				

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06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	1,322,097	0	0	0	0	0	0	0	1,322,097
本年度	1,322,097	0	0	0	0	0	0	0	1,322,097
0523180303 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
0723180101 利息收入	1,095,396	0	0	0	0	0	0	0	1,095,396
0723180103 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
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	202,296	0	0	0	0	0	0	0	202,296
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

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06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					剔除經費 (8)	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)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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06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	84,884,982	232,288	0	0	100,000	0	0	0	85,217,270	5,489,872
本年度	84,884,982	232,288	0	0	100,000	0	0	0	85,217,270	5,489,872
一、本年度經費	80,307,840	232,288	0	0	100,000	0	0	0	80,640,128	5,489,872
3423184000 執行案件處理	80,307,840	232,288	0	0	100,000	0	0	0	80,640,128	5,489,872
二、統籌科目	4,577,142	0	0	0	0	0	0	0	4,577,142	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,943,450	0	0	0	0	0	0	0	1,943,450	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,243,275	0	0	0	0	0	0	0	2,243,275	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	89,117	0	0	0	0	0	0	0	89,117	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	572,396,714	2 負債	496,899,979
11 流動資產	497,202,267	21 流動負債	496,289,979
110103 專戶存款	496,869,979	210302 應付代收款	496,289,979
110104 零用金	100,000	28 其他負債	610,000
110901 預付款	232,288	280301 存入保證金	610,000
14 固定資產	75,160,547	3 淨資產	75,496,735
140101 土地	68,735,479	31 資產負債淨額	75,496,735
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	75,496,735
減：140202 累計折舊—土地改良物	-534,647		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,535,397		
140501 機械及設備	11,663,171		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,897,923		
140601 交通及運輸設備	3,282,312		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,087,877		
140701 雜項設備	7,879,488		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,316,813		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	572,396,714	合 計	572,396,714

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,668,214	86,539,367
公庫撥入數	10,405,400	85,217,270
規費收入	102	400
財產收益	1,099,396	1,119,396
其他收入	163,316	202,301
支出	11,676,083	86,723,735
繳付公庫數	1,262,814	1,322,097
人事支出	6,900,344	66,453,688
業務支出	3,372,768	18,107,236
財產損失	0	13,297
折舊、折耗及攤銷	140,157	827,417
收支餘絀	-7,869	-184,368

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06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	35,118,597	0	0	68,735,479
土地改良物	559,970	-530,265	0	0	-4,382	25,323
房屋建築及設備	20,412,784	-18,467,255	0	0	-68,142	1,877,387
機械及設備	11,545,671	-9,470,439	131,020	13,520	-427,484	1,765,248
交通及運輸設備	3,166,917	-1,960,617	115,395	0	-127,260	1,194,435
雜項設備	7,788,325	-6,116,887	91,163	0	-199,926	1,562,675
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	35,456,175	13,520	-827,194	75,160,547
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	35,456,175	13,520	-827,194	75,160,547

備註：

1. 本年度成本增加數3,545萬6,175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3,513萬2,117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06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	1,322,097	85,217,270	86,539,367	收入
	-	85,217,270	85,217,270	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	400	-	400	規費收入
財產收入	1,119,396	-	1,119,396	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	202,301	-	202,301	其他收入
歲出	84,884,982	1,838,753	86,723,735	支出
	-	1,322,097	1,322,097	繳付公庫數
人事費	66,453,688	-	66,453,688	人事支出
業務費	18,107,236	-	18,107,236	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
	-	827,417	827,417	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-83,562,885	83,378,517	-184,368	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數8,521萬7,270元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含統籌科目）8,488萬4,982元+預付款(含以前年度)23萬2,288元+零用金10萬元。
- 二、歲出調整數183萬8,753元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數132萬2,097元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至6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6月底止折舊、折耗及攤銷82萬7,417元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,337萬8,517元。