

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09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	0					
0423180000-6 行政執行署及所屬				2,000	2,000	0	0	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					
03				85	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000	3,000	2,000	28	0	-1,560
0							0	440	0	0	0		
0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000	3,000	2,000				28	0	-1,560				
0	0	440	0				0	0					
0523180300-5 使用規費收入	3,000	3,000	2,000				28	0	-1,560				
0	0	440	0				0	0					
0523180303-3 資料使用費	3,000	3,000	2,000				28	0	-1,560				
0	0	440	0				0	0					
04	114						0700000000-9 財產收入	611,000	611,000	325,000	4,000	0	806,396
0							0	1,131,396	0	0	0		
0723180000-2 行政執行署及所屬				611,000	611,000	325,000	4,000	0	806,396				
0				0	1,131,396	0	0	0					

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09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	289,000	4,000	0	842,396	
				0			1,131,396				
				01	0723180101-0 利息收入	507,000	507,000	253,000	0	0	842,396
				0			1,095,396				
				02	0723180103-5 租金收入	48,000	48,000	36,000	4,000	0	0
				0			36,000				
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	56,000	56,000	36,000	0	0	-36,000
				0			0				
					1200000000-8 其他收入	556,000	556,000	278,000	3,316	0	-65,721
				0			212,279				
					1223180000-1 行政執行署及所屬	556,000	556,000	278,000	3,316	0	-65,721
				0			212,279				
					1223180200-0 雜項收入	556,000	556,000	278,000	3,316	0	-65,721
				0			212,279				
				01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	35
				0			35				
				02	1223180210-4 其他雜項收入	556,000	556,000	278,000	3,316	0	-65,756
				0			212,244				
					合計	1,172,000	1,172,000	605,000	7,344	0	739,115
					0				1,344,115		

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09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)		
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	118,105,000	9,805,070	8,532,288	
					0	0			109,572,712	813,016	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	141,364,000	0	141,364,000	117,666,000	9,805,070	8,475,443	
					0	0			109,190,557	771,113	
					0	0			0		
				10 人事費	96,566,000	0	96,566,000	86,357,000	6,162,729	5,649,610	
					0	0			80,707,390	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,798,000	0	44,798,000	31,309,000	3,642,341	2,825,833	
					0	0			28,483,167	771,113	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	439,000	0	56,845	
					0	0			382,155	41,903	
					0	0			0		
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	439,000	0	56,845	
					0	0			382,155	41,903	
					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09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	3,197,269	0	3,197,269	3,197,269	317,998	0	
					0	0			3,197,269	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,197,269	0	3,197,269	3,197,269	317,998	0	
					0	0			3,197,269	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,696,394	0	2,696,394	2,696,394	244,789	0	
					0	0			2,696,394	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,696,394	0	2,696,394	2,696,394	244,789	0	
					0	0			2,696,394	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	127,310	0	127,310	127,310	12,731	0	
					0	0			127,310	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09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)	
				10 人事費	127,310	0	127,310	127,310	12,731	0	
					0	0			127,310	0	
					0	0			0		
				合計	148,225,273	0	148,225,273	124,427,273	10,380,588	8,532,288	
					0	0			115,894,985	813,016	
					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09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	80,707,390	2,696,394	3,197,269	127,310	301,300
1015 法定編制人員待遇	48,996,300	1,955,041	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	251,165	10,263	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,695,590	129,510	0	0	0
1030 獎金	19,114,641	276,500	0	0	0
1035 其他給與	829,504	0	0	0	301,300
1040 加班費	1,766,919	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,197,269	127,310	0
1050 退休離職儲金	4,358,154	183,362	0	0	0
1055 保險	3,695,117	141,718	0	0	0
20 業務費	28,483,167	0	0	0	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	852,538	0	0	0	0
2009 通訊費	294,894	0	0	0	0
2018 資訊服務費	256,053	0	0	0	0
2021 其他業務租金	561,169	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	25,750	0	0	0	0
2027 保險費	101,677	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	12,257,904	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	11,340	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09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	87,029,663				
1015 法定編制人員待遇	50,951,341				
1020 約聘僱人員待遇	261,428				
1025 技工及工友待遇	1,825,100				
1030 獎金	19,391,141				
1035 其他給與	1,130,804				
1040 加班費	1,766,919				
1045 退休退職給付	3,324,579				
1050 退休離職儲金	4,541,516				
1055 保險	3,836,835				
20 業務費	28,483,167				
2003 教育訓練費	20,000				
2006 水電費	852,538				
2009 通訊費	294,894				
2018 資訊服務費	256,053				
2021 其他業務租金	561,169				
2024 稅捐及規費	25,750				
2027 保險費	101,677				
2033 臨時人員酬金	12,257,904				
2036 按日按件計資酬金	11,340				

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09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	637,075	0	0	0	0
2054 一般事務費	12,723,135	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	132,493	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	51,960	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	95,234	0	0	0	0
2072 國內旅費	378,026	0	0	0	0
2093 特別費	83,919	0	0	0	0
30 設備及投資*	382,155	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	58,097	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	324,058	0	0	0	0
合計	109,572,712	2,696,394	3,197,269	127,310	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09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	637,075				
2054 一般事務費	12,723,135				
2063 房屋建築養護費	132,493				
2066 車輛及辦公器具養護費	51,960				
2069 設施及機械設備養護費	95,234				
2072 國內旅費	378,026				
2093 特別費	83,919				
30 設備及投資*	382,155				
3010 房屋建築及設備費*	58,097				
3035 雜項設備費*	324,058				
合計	115,894,985				

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09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	1,344,115	0	0	0	0	0	0	0	1,344,115
本年度	1,344,115	0	0	0	0	0	0	0	1,344,115
0523180303 資料使用費	440	0	0	0	0	0	0	0	440
0723180101 利息收入	1,095,396	0	0	0	0	0	0	0	1,095,396
0723180103 租金收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
1223180201 收回以前年度歲出	35	0	0	0	0	0	0	0	35
1223180210 其他雜項收入	212,244	0	0	0	0	0	0	0	212,244
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09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)			
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09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	115,894,985	813,016	0	0	100,000	0	0	0	116,808,001	7,619,272
本年度	115,894,985	813,016	0	0	100,000	0	0	0	116,808,001	7,619,272
一、本年度經費	109,572,712	813,016	0	0	100,000	0	0	0	110,485,728	7,619,272
3423184000 執行案件處理	109,572,712	813,016	0	0	100,000	0	0	0	110,485,728	7,619,272
二、統籌科目	6,322,273	0	0	0	0	0	0	0	6,322,273	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,696,394	0	0	0	0	0	0	0	2,696,394	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,197,269	0	0	0	0	0	0	0	3,197,269	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	127,310	0	0	0	0	0	0	0	127,310	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	557,316,472	2 負債	481,325,307
11 流動資產	482,208,323	21 流動負債	480,715,307
110103 專戶存款	481,295,307	210302 應付代收款	480,715,307
110104 零用金	100,000	28 其他負債	610,000
110901 預付款	813,016	280301 存入保證金	610,000
14 固定資產	75,074,249	3 淨資產	75,991,165
140101 土地	68,735,479	31 資產負債淨額	75,991,165
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	75,991,165
減：140202 累計折舊—土地改良物	-536,838		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,558,237		
140501 機械及設備	11,924,852		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,113,104		
140601 交通及運輸設備	3,282,312		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,154,705		
140701 雜項設備	7,879,488		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,415,849		
141101 購建中固定資產	58,097		
18 其他資產	33,900		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	557,316,472	合 計	557,316,472

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,539,457	118,152,116
公庫撥入數	10,532,113	116,808,001
規費收入	28	440
財產收益	4,000	1,131,396
其他收入	3,316	212,279
支出	10,520,434	118,103,735
繳付公庫數	7,344	1,344,115
人事支出	6,738,247	87,029,663
業務支出	3,642,341	28,483,167
財產損失	0	13,297
折舊、折耗及攤銷	132,502	1,233,493
收支餘絀	19,023	48,381

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09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	-6,573	23,132
房屋建築及設備	20,412,784	-18,467,255	0	0	-90,982	1,854,547
機械及設備	11,545,671	-9,470,439	392,701	13,520	-642,665	1,811,748
交通及運輸設備	3,166,917	-1,960,617	115,395	0	-194,088	1,127,607
雜項設備	7,788,325	-6,116,887	91,163	0	-298,962	1,463,639
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	35,717,856	13,520	-1,233,270	75,016,152
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	58,097	0	0	58,097
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	58,097	0	0	58,097
合計	77,090,549	-36,545,463	35,775,953	13,520	-1,233,270	75,074,249

備註：

1. 本年度成本增加數3,577萬5,953元=預算採購增加金額382,155元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,539萬3,798元。
2. 設備及投資預算執行增加金額382,155元=本年度預算執行金額382,155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09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	1,344,115	116,808,001	118,152,116	收入
	-	116,808,001	116,808,001	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	440	-	440	規費收入
財產收入	1,131,396	-	1,131,396	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	212,279	-	212,279	其他收入
歲出	115,894,985	2,208,750	118,103,735	支出
	-	1,344,115	1,344,115	繳付公庫數
人事費	87,029,663	-	87,029,663	人事支出
業務費	28,483,167	-	28,483,167	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	382,155	-382,155	-	
	-	13,297	13,297	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,233,493	1,233,493	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-114,550,870	114,599,251	48,381	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數1億1,680萬8,001元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）1億1,589萬4,985元+預付款(含以前年度)81萬3,016元+零用金10萬元。
- 二、歲出調整數220萬8,750元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數134萬4,115元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數38萬2,155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9月底止折舊、折耗及攤銷123萬3,493元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億1,459萬9,251元