

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10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	2,000	8	0	-1,552
				規費收入	0			448		
				0523180000-1	3,000	3,000	2,000	8	0	-1,552
				行政執行署及所屬	0			448		
04	114	01	01	0523180300-5	3,000	3,000	2,000	8	0	-1,552
				使用規費收入	0			448		
				0523180303-3	3,000	3,000	2,000	8	0	-1,552
				資料使用費	0			448		
04	114	01	01	0700000000-9	611,000	611,000	329,000	4,000	0	806,396
				財產收入	0			1,135,396		
				0723180000-2	611,000	611,000	329,000	4,000	0	806,396
				行政執行署及所屬	0			1,135,396		

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10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)		
07	113	01		0723180100-7	555,000	555,000	293,000	4,000	0	842,396
				財產孳息	0			1,135,396		
				0723180101-0	507,000	507,000	253,000	0	0	842,396
				利息收入	0			1,095,396		
				0723180103-5	48,000	48,000	40,000	4,000	0	0
				租金收入	0			40,000		
				0723180500-5	56,000	56,000	36,000	0	0	-36,000
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	556,000	556,000	407,000	3,396	0	-191,325
				其他收入	0			215,675		
				1223180000-1	556,000	556,000	407,000	3,396	0	-191,325
				行政執行署及所屬	0			215,675		
1223180200-0	556,000	556,000	407,000	3,396	0	-191,325				
雜項收入	0			215,675						
1223180201-3	0	0	0	0	0	35				
收回以前年度歲出	0			35						
1223180210-4	556,000	556,000	407,000	3,396	0	-191,360				
其他雜項收入	0			215,640						
合計	1,172,000	1,172,000	738,000	7,404	0	613,519				
				1,351,519						

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10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	129,048,000	9,679,304	9,795,984	
					0	0			119,252,016	135,203	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	141,364,000	0	141,364,000	128,509,000	9,574,362	9,744,081	
					0	0			118,764,919	93,300	
					0	0			0		
				10 人事費	96,566,000	0	96,566,000	93,547,000	6,225,359	6,614,251	
					0	0			86,932,749	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,798,000	0	44,798,000	34,962,000	3,349,003	3,129,830	
					0	0			31,832,170	93,300	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	539,000	104,942	51,903	
					0	0			487,097	41,903	
					0	0			0		
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	539,000	104,942	51,903	
					0	0			487,097	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10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	550,700	0	550,700	550,700	249,400	0	
					0	0			550,700	0	
					0	0			0		
				10 人事費	550,700	0	550,700	550,700	249,400	0	
					0	0			550,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,515,267	0	3,515,267	3,515,267	317,998	0	
					0	0			3,515,267	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,515,267	0	3,515,267	3,515,267	317,998	0	
					0	0			3,515,267	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,942,477	0	2,942,477	2,942,477	246,083	0	
					0	0			2,942,477	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,942,477	0	2,942,477	2,942,477	246,083	0	
					0	0			2,942,477	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	140,041	0	140,041	140,041	12,731	0	
					0	0			140,041	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10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	140,041	0	140,041	12,731	0	
					0	0		140,041	0	
					0	0		0		
				合計	149,051,485	0	149,051,485	10,505,516	9,795,984	
					0	0		126,400,501	135,203	
					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10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	86,932,749	2,942,477	3,515,267	140,041	550,700
1015 法定編制人員待遇	53,783,280	2,144,051	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	287,481	11,747	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,866,700	140,910	0	0	0
1030 獎金	19,159,201	278,300	0	0	0
1035 其他給與	889,362	0	0	0	550,700
1040 加班費	1,990,242	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,515,267	140,041	0
1050 退休離職儲金	4,828,617	203,458	0	0	0
1055 保險	4,127,866	164,011	0	0	0
20 業務費	31,832,170	0	0	0	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	958,449	0	0	0	0
2009 通訊費	362,030	0	0	0	0
2018 資訊服務費	323,153	0	0	0	0
2021 其他業務租金	631,547	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	13,599,780	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10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	94,081,234				
1015 法定編制人員待遇	55,927,331				
1020 約聘僱人員待遇	299,228				
1025 技工及工友待遇	2,007,610				
1030 獎金	19,437,501				
1035 其他給與	1,440,062				
1040 加班費	1,990,242				
1045 退休退職給付	3,655,308				
1050 退休離職儲金	5,032,075				
1055 保險	4,291,877				
20 業務費	31,832,170				
2003 教育訓練費	20,000				
2006 水電費	958,449				
2009 通訊費	362,030				
2018 資訊服務費	323,153				
2021 其他業務租金	631,547				
2024 稅捐及規費	25,750				
2027 保險費	101,677				
2033 臨時人員酬金	13,599,780				
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10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	686,795	0	0	0	0
2054 一般事務費	14,290,205	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	168,613	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	418,093	0	0	0	0
2093 特別費	87,544	0	0	0	0
30 設備及投資*	487,097	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*	429,000	0	0	0	0
合計	119,252,016	2,942,477	3,515,267	140,041	550,700

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10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	686,795				
2054 一般事務費	14,290,205				
2063 房屋建築養護費	168,613				
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	418,093				
2093 特別費	87,544				
30 設備及投資*	487,097				
3010 房屋建築及設備費*	58,097				
3035 雜項設備費*	429,000				
合計	126,400,501				

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10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	1,351,519	0	0	0	0	0	0	0	1,351,519
本年度	1,351,519	0	0	0	0	0	0	0	1,351,519
0523180303 資料使用費	448	0	0	0	0	0	0	0	448
0723180101 利息收入	1,095,396	0	0	0	0	0	0	0	1,095,396
0723180103 租金收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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	215,640	0	0	0	0	0	0	0	215,640
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

中華民國113年01月01日至113年10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)			
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

中華民國113年01月01日至113年10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	126,400,501	135,203	0	0	100,000	0	0	0	126,635,704	9,560,781
本年度	126,400,501	135,203	0	0	100,000	0	0	0	126,635,704	9,560,781
一、本年度經費	119,252,016	135,203	0	0	100,000	0	0	0	119,487,219	9,560,781
342318400 執行案件處理	119,252,016	135,203	0	0	100,000	0	0	0	119,487,219	9,560,781
二、統籌科目	7,148,485	0	0	0	0	0	0	0	7,148,485	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,942,477	0	0	0	0	0	0	0	2,942,477	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,515,267	0	0	0	0	0	0	0	3,515,267	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	140,041	0	0	0	0	0	0	0	140,041	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	550,700	0	0	0	0	0	0	0	550,700	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	562,277,583	2 負債	486,240,578
11 流動資產	486,385,281	21 流動負債	485,630,578
110103 專戶存款	486,150,078	210302 應付代收款	485,630,578
110104 零用金	100,000	28 其他負債	610,000
110901 預付款	135,203	280301 存入保證金	610,000
14 固定資產	75,797,902	3 淨資產	76,037,005
140101 土地	68,735,479	31 資產負債淨額	76,037,005
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	76,037,005
減：140202 累計折舊—土地改良物	-537,569		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,563,979		
140501 機械及設備	12,069,175		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,859,554		
140601 交通及運輸設備	3,356,072		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,143,451		
140701 雜項設備	7,871,451		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,160,573		
141101 購建中固定資產	58,097		
18 其他資產	94,400		
180101 暫付款	90,500		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	562,277,583	合 計	562,277,583

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,835,107	127,987,223
公庫撥入數	9,827,703	126,635,704
規費收入	8	448
財產收益	4,000	1,135,396
其他收入	3,396	215,675
支出	10,551,030	128,654,765
繳付公庫數	7,404	1,351,519
人事支出	7,051,571	94,081,234
業務支出	3,349,003	31,832,170
財產損失	6,654	19,951
折舊、折耗及攤銷	136,398	1,369,891
收支餘絀	-715,923	-667,542

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10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	35,118,597	0	0	68,735,479
土地改良物	559,970	-530,265	0	0	-7,304	22,401
房屋建築及設備	20,412,784	-18,467,255	0	0	-96,724	1,848,805
機械及設備	11,545,671	-9,470,439	869,318	345,814	-389,115	2,209,621
交通及運輸設備	3,166,917	-1,960,617	223,020	33,865	-182,834	1,212,621
雜項設備	7,788,325	-6,116,887	373,626	290,500	-43,686	1,710,878
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	36,584,561	670,179	-719,663	75,739,805
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	36,642,658	670,179	-719,663	75,797,902

備註：

1. 本年度成本增加數3,664萬2,658元=預算採購增加金額487,097元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,615萬5,561元。
2. 設備及投資預算執行增加金額487,097元=本年度預算執行金額487,097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10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	1,351,519	126,635,704	127,987,223	收入
	-	126,635,704	126,635,704	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	448	-	448	規費收入
財產收入	1,135,396	-	1,135,396	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	215,675	-	215,675	其他收入
歲出	126,400,501	2,254,264	128,654,765	支出
	-	1,351,519	1,351,519	繳付公庫數
人事費	94,081,234	-	94,081,234	人事支出
業務費	31,832,170	-	31,832,170	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	487,097	-487,097	-	
	-	19,951	19,951	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,369,891	1,369,891	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-125,048,982	124,381,440	-667,542	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數1億2,663萬5,704元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）1億2,640萬0,501元+預付款(含以前年度)13萬5,203元+零用金10萬元。
- 二、歲出調整數225萬4,264元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數135萬1,519元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數48萬7,097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及財產報廢之損失1萬9,951元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至10月底止折舊、折耗及攤銷136萬9,891元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億2,438萬1,440元