

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11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	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0423180000-6 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0423180300-0 賠償收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0423180301-2 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
03	85		01	0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	2,000	0 448	0	-1,552
				0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	2,000	0 448	0	-1,552
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	2,000	0 448	0	-1,552
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	2,000	0 448	0	-1,552
04	114			0700000000-9 財產收入	611,000 0	611,000	353,000	17,530 1,152,926	0	799,926
				0723180000-2 行政執行署及所屬	611,000 0	611,000	353,000	17,530 1,152,926	0	799,926

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11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	297,000	4,000	0	842,396	
				0			1,139,396				
				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	44,000	4,000	0	0
				0			44,000				
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	56,000	56,000	56,000	13,530	0	-42,470
				0			13,530				
					1200000000-8 其他收入	556,000	556,000	537,000	3,339	0	-317,986
				0			219,014				
					1223180000-1 行政執行署及所屬	556,000	556,000	537,000	3,339	0	-317,986
				0			219,014				
					1223180200-0 雜項收入	556,000	556,000	537,000	3,339	0	-317,986
				0			219,014				
				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	537,000	3,339	0	-318,021
				0			218,979				
					合計	1,172,000	1,172,000	892,000	20,869	0	480,388
					0				1,372,388		

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11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	141,996,000	134,370,000	10,330,673	4,787,311	
					0	0			129,582,689	41,903	
					93,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	141,364,000	0	141,457,000	133,831,000	10,320,673	4,745,408	
					0	0			129,085,592	0	
					93,000	0			0		
				10 人事費	96,566,000	0	96,566,000	95,135,000	6,291,761	1,910,490	
					0	0			93,224,510	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,798,000	0	44,891,000	38,696,000	4,028,912	2,834,918	
					0	0			35,861,082	0	
					93,000	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	539,000	10,000	41,903	
					0	0			497,097	41,903	
					0	0			0		
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	539,000	10,000	41,903	
					0	0			497,097	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11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	550,700	0	550,700	550,700	0	0	
					0	0			550,700	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	550,700	0	550,700	550,700	0	0	
					0	0			550,700	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,833,265	0	3,833,265	3,833,265	317,998	0	
					0	0			3,833,265	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	3,833,265	0	3,833,265	3,833,265	317,998	0	
					0	0			3,833,265	0	
					0	0			0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,188,004	0	3,188,004	3,188,004	245,527	0	
					0	0			3,188,004	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	3,188,004	0	3,188,004	3,188,004	245,527	0	
					0	0			3,188,004	0	
					0	0			0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	152,772	0	152,772	152,772	12,731	0	
					0	0			152,772	0	
					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11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	152,772	0	152,772	152,772	12,731	0	
					0	0			152,772	0	
					0	0			0		
				合計	149,627,741	0	149,720,741	142,094,741	10,906,929	4,787,311	
					0	0			137,307,430	41,903	
					93,000	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11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	93,224,510	3,188,004	3,833,265	152,772	550,700
1015 法定編制人員待遇	58,570,260	2,333,061	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	323,797	13,231	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,037,810	152,310	0	0	0
1030 獎金	19,180,831	279,180	0	0	0
1035 其他給與	1,023,558	0	0	0	550,700
1040 加班費	2,224,148	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,833,265	152,772	0
1050 退休離職儲金	5,301,356	223,647	0	0	0
1055 保險	4,562,750	186,575	0	0	0
20 業務費	35,861,082	0	0	0	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,063,083	0	0	0	0
2009 通訊費	395,926	0	0	0	0
2018 資訊服務費	325,133	0	0	0	0
2021 其他業務租金	709,098	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	25,750	0	0	0	0
2027 保險費	111,565	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	14,944,586	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11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	100,949,251				
1015 法定編制人員待遇	60,903,321				
1020 約聘僱人員待遇	337,028				
1025 技工及工友待遇	2,190,120				
1030 獎金	19,460,011				
1035 其他給與	1,574,258				
1040 加班費	2,224,148				
1045 退休退職給付	3,986,037				
1050 退休離職儲金	5,525,003				
1055 保險	4,749,325				
20 業務費	35,861,082				
2003 教育訓練費	20,000				
2006 水電費	1,063,083				
2009 通訊費	395,926				
2018 資訊服務費	325,133				
2021 其他業務租金	709,098				
2024 稅捐及規費	25,750				
2027 保險費	111,565				
2033 臨時人員酬金	14,944,586				
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11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	1,528,048	0	0	0	0
2054 一般事務費	15,848,459	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	170,504	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	54,650	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	95,369	0	0	0	0
2072 國內旅費	460,387	0	0	0	0
2093 特別費	97,184	0	0	0	0
30 設備及投資*	497,097	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*	439,000	0	0	0	0
合計	129,582,689	3,188,004	3,833,265	152,772	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11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	1,528,048				
2054 一般事務費	15,848,459				
2063 房屋建築養護費	170,504				
2066 車輛及辦公器具養護費	54,650				
2069 設施及機械設備養護費	95,369				
2072 國內旅費	460,387				
2093 特別費	97,184				
30 設備及投資*	497,097				
3010 房屋建築及設備費*	58,097				
3035 雜項設備費*	439,000				
合計	137,307,430				

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11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	1,372,388	0	0	0	0	0	0	0	1,372,388
本年度	1,372,388	0	0	0	0	0	0	0	1,372,388
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	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
0723180500 廢舊物資售價	13,530	0	0	0	0	0	0	0	13,530
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	218,979	0	0	0	0	0	0	0	218,979
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

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11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)			
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
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11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	137,307,430	41,903	0	0	100,000	0	0	0	137,449,333	4,645,408
本年度	137,307,430	41,903	0	0	100,000	0	0	0	137,449,333	4,645,408
一、本年度經費	129,582,689	41,903	0	0	100,000	0	0	0	129,724,592	4,645,408
3423184000 執行案件處理	129,582,689	41,903	0	0	100,000	0	0	0	129,724,592	4,645,408
二、統籌科目	7,724,741	0	0	0	0	0	0	0	7,724,741	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,188,004	0	0	0	0	0	0	0	3,188,004	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,833,265	0	0	0	0	0	0	0	3,833,265	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	152,772	0	0	0	0	0	0	0	152,772	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	562,984,574	2 負債	487,117,075
11 流動資產	487,129,554	21 流動負債	486,507,075
110103 專戶存款	486,987,651	210302 應付代收款	486,507,075
110104 零用金	100,000	28 其他負債	610,000
110901 預付款	41,903	280301 存入保證金	610,000
14 固定資產	75,721,696	3 淨資產	75,867,499
140101 土地	68,735,479	31 資產負債淨額	75,867,499
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	75,867,499
減：140202 累計折舊—土地改良物	-538,299		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,569,721		
140501 機械及設備	12,134,615		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,936,693		
140601 交通及運輸設備	3,356,072		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,166,854		
140701 雜項設備	7,871,451		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,195,205		
141101 購建中固定資產	58,097		
18 其他資產	133,324		
180101 暫付款	129,424		
180201 存出保證金	3,900		
合 計	562,984,574	合 計	562,984,574

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,834,498	138,821,721
公庫撥入數	10,813,629	137,449,333
規費收入	0	448
財產收益	17,530	1,152,926
其他收入	3,339	219,014
支出	11,059,444	139,714,209
繳付公庫數	20,869	1,372,388
人事支出	6,868,017	100,949,251
業務支出	4,028,912	35,861,082
財產損失	0	19,951
折舊、折耗及攤銷	141,646	1,511,537
收支餘絀	-224,946	-892,488

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11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	-8,034	21,671
房屋建築及設備	20,412,784	-18,467,255	0	0	-102,466	1,843,063
機械及設備	11,545,671	-9,470,439	934,758	345,814	-466,254	2,197,922
交通及運輸設備	3,166,917	-1,960,617	223,020	33,865	-206,237	1,189,218
雜項設備	7,788,325	-6,116,887	373,626	290,500	-78,318	1,676,246
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	36,650,001	670,179	-861,309	75,663,599
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	36,708,098	670,179	-861,309	75,721,696

備註：

1. 本年度成本增加數3,670萬8,098元=預算採購增加金額497,097元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,621萬1,001元。
2. 設備及投資預算執行增加金額497,097元=本年度預算執行金額497,097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11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	1,372,388	137,449,333	138,821,721	收入
	-	137,449,333	137,449,333	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	1,152,926	-	1,152,926	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	219,014	-	219,014	其他收入
歲出	137,307,430	2,406,779	139,714,209	支出
	-	1,372,388	1,372,388	繳付公庫數
人事費	100,949,251	-	100,949,251	人事支出
業務費	35,861,082	-	35,861,082	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	497,097	-497,097	-	
	-	19,951	19,951	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,511,537	1,511,537	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-135,935,042	135,042,554	-892,488	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數1億3,744萬9,333元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）1億3,730萬7,430元+預付款(含以前年度)4萬1,903元+零用金10萬元。
- 二、歲出調整數240萬6,779元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數137萬2,388元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至11月底止設備及投資預算執行數49萬7,097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11月底止折舊、折耗及攤銷151萬1,537元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億3,504萬2,554元