

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		-2,000
	98			0423180000-6	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		-2,000
		01		0423180300-0	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				賠償收入	0			0		-2,000
			01	0423180301-2	2,000	2,000	2,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		-2,000
03				0500000000-8	3,000	3,000	3,000	36	0	0
				規費收入	0			484		-2,516
	85			0523180000-1	3,000	3,000	3,000	36	0	0
				行政執行署及所屬	0			484		-2,516
		01		0523180300-5	3,000	3,000	3,000	36	0	0
				使用規費收入	0			484		-2,516
			01	0523180303-3	3,000	3,000	3,000	36	0	0
				資料使用費	0			484		-2,516
04				0700000000-9	611,000	611,000	611,000	1,999,768	0	0
				財產收入	0			3,152,694		2,541,694
114				0723180000-2	611,000	611,000	611,000	1,999,768	0	0
				行政執行署及所屬	0			3,152,694		2,541,694

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					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 0	555,000	555,000	1,999,768 3,139,164	0	0 2,584,164
				01	0723180101-0 利息收入	507,000 0	507,000	507,000	1,995,768 3,091,164	0	0 2,584,164
				02	0723180103-5 租金收入	48,000 0	48,000	48,000	4,000 48,000	0	0 0
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	56,000 0	56,000	56,000	0 13,530	0	0 -42,470
					1200000000-8 其他收入	556,000 0	556,000	556,000	4,216 223,230	0	0 -332,770
					1223180000-1 行政執行署及所屬	556,000 0	556,000	556,000	4,216 223,230	0	0 -332,770
				01	1223180200-0 雜項收入	556,000 0	556,000	556,000	4,216 223,230	0	0 -332,770
				01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 35	0	0 35
				02	1223180210-4 其他雜項收入	556,000 0	556,000	556,000	4,216 223,195	0	0 -332,805
					合計	1,172,000 0	1,172,000	1,172,000	2,004,020 3,376,408	0	0 2,204,408

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	141,996,000	12,083,781	0
					0	0			141,666,470	329,530
					93,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	141,364,000	0	141,457,000	141,457,000	12,041,878	0
					0	0			141,127,470	329,530
					93,000	0			0	0
				10 人事費	96,566,000	0	96,566,000	96,566,000	3,011,960	0
					0	0			96,236,470	329,530
					0	0			0	0
				20 業務費	44,798,000	0	44,891,000	44,891,000	9,029,918	0
					0	0			44,891,000	0
					93,000	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	539,000	41,903	0
					0	0			539,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	539,000	41,903	0
					0	0			539,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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		550,700	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	550,700	0	550,700	550,700	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	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	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	3,267,898	0	3,267,898	3,267,898	79,894	
					0	0		3,267,898	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,267,898	0	3,267,898	3,267,898	79,894	
					0	0		3,267,898	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	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	152,772	0	152,772	0	0	
					0	0		152,772	0	
					0	0		0	0	
				合計	149,707,635	0	149,800,635	12,163,675	0	
					0	0		149,471,105	329,530	
					93,000	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12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	96,236,470	3,267,898	3,833,265	152,772	550,700
1015 法定編制人員待遇	57,288,275	2,333,061	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	360,113	14,715	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	1,505,629	0	0	0	550,700
1040 加班費	4,463,073	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	5,791,255	245,240	0	0	0
1055 保險	5,609,484	243,392	0	0	0
20 業務費	44,891,000	0	0	0	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,145,672	0	0	0	0
2009 通訊費	525,053	0	0	0	0
2018 資訊服務費	429,736	0	0	0	0
2021 其他業務租金	845,739	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	25,750	0	0	0	0
2027 保險費	112,369	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	17,943,090	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12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	104,041,105				
1015 法定編制人員待遇	59,621,336				
1020 約聘僱人員待遇	374,828				
1025 技工及工友待遇	2,190,120				
1030 獎金	19,460,011				
1035 其他給與	2,056,329				
1040 加班費	4,463,073				
1045 退休退職給付	3,986,037				
1050 退休離職儲金	6,036,495				
1055 保險	5,852,876				
20 業務費	44,891,000				
2003 教育訓練費	20,000				
2006 水電費	1,145,672				
2009 通訊費	525,053				
2018 資訊服務費	429,736				
2021 其他業務租金	845,739				
2024 稅捐及規費	25,750				
2027 保險費	112,369				
2033 臨時人員酬金	17,943,090				
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12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	2,341,103	0	0	0	0
2054 一般事務費	20,265,341	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	178,629	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	88,137	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	224,990	0	0	0	0
2072 國內旅費	566,051	0	0	0	0
2093 特別費	168,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	539,000	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	100,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	439,000	0	0	0	0
小計	141,666,470	3,267,898	3,833,265	152,772	550,700
合計	141,666,470	3,267,898	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12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	2,341,103				
2054 一般事務費	20,265,341				
2063 房屋建築養護費	178,629				
2066 車輛及辦公器具養護費	88,137				
2069 設施及機械設備養護費	224,990				
2072 國內旅費	566,051				
2093 特別費	168,000				
30 設備及投資*	539,000				
3010 房屋建築及設備費*	100,000				
3035 雜項設備費*	439,000				
小計	149,471,105				
合計	149,471,105				

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12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	3,376,408	0	0	0	400	0	0	0	3,376,808
本年度	3,376,408	0	0	0	0	0	0	0	3,376,408
0523180303 資料使用費	484	0	0	0	0	0	0	0	484
0723180101 利息收入	3,091,164	0	0	0	0	0	0	0	3,091,164
0723180103 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
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	223,195	0	0	0	0	0	0	0	223,195
以前年度	0	0	0	0	400	0	0	0	400
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	400	0	0	0	400
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

中華民國113年01月01日至113年12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)			
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	400	0	0	0	400
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12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	149,471,105	0	0	0	0	0	0	0	149,471,105	329,530
本年度	149,471,105	0	0	0	0	0	0	0	149,471,105	329,530
一、本年度經費	141,666,470	0	0	0	0	0	0	0	141,666,470	329,530
3423184000 執行案件處理	141,666,470	0	0	0	0	0	0	0	141,666,470	329,530
二、統籌科目	7,804,635	0	0	0	0	0	0	0	7,804,635	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,267,898	0	0	0	0	0	0	0	3,267,898	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,025,792	152,847,513
公庫撥入數	12,021,772	149,471,105
規費收入	36	484
財產收益	1,999,768	3,152,694
其他收入	4,216	223,230
支出	14,268,885	153,983,094
繳付公庫數	2,004,420	3,376,808
人事支出	3,091,854	104,041,105
業務支出	9,029,918	44,891,000
財產損失	0	19,951
折舊、折耗及攤銷	142,693	1,654,230
收支餘絀	-243,093	-1,135,581

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12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	-8,765	20,940
房屋建築及設備	20,412,784	-18,467,255	0	0	-108,208	1,837,321
機械及設備	11,545,671	-9,470,439	1,200,912	345,814	-544,457	2,385,873
交通及運輸設備	3,166,917	-1,960,617	265,020	33,865	-229,632	1,207,823
雜項設備	7,788,325	-6,116,887	373,626	290,500	-112,940	1,641,624
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	36,958,155	670,179	-1,004,002	75,829,060
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	100,000	0	0	100,000
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	100,000	0	0	100,000
合計	77,090,549	-36,545,463	37,058,155	670,179	-1,004,002	75,929,060

備註：

1. 本年度成本增加數3,705萬8,155元=預算採購增加金額539,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,651萬9,155元。
2. 設備及投資預算執行增加金額539,000元=本年度預算執行金額539,000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12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	3,376,408	149,471,105	152,847,513	收入
	-	149,471,105	149,471,105	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	484	-	484	規費收入
財產收入	3,152,694	-	3,152,694	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	223,230	-	223,230	其他收入
歲出	149,471,105	4,511,989	153,983,094	支出
	-	3,376,808	3,376,808	繳付公庫數
人事費	104,041,105	-	104,041,105	人事支出
業務費	44,891,000	-	44,891,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	539,000	-539,000	-	-
	-	19,951	19,951	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,654,230	1,654,230	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-146,094,697	144,959,116	-1,135,581	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1億4,947萬1,105元，為公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數（含統籌科目）1億4,947萬1,105元。

二、歲出調整數451萬1,989元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數337萬6,408元及收回以前年度存出保證金400元。(2)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數53萬9,000元，已列入資產科目，爰予調整。(3)財產損失調整數：係本年度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：係本年度折舊、折耗及攤銷165萬4,230元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億4,495萬9,116元