

行政執行署臺中分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	103	01	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	693	0	693				
				罰款及賠償收入	0		693							
				0423180000-6	1,000	1,000	0	693	0	693				
				行政執行署及所屬	0		693							
				0423180300-0	1,000	1,000	0	693	0	693				
				賠償收入	0		693							
				0423180301-2	1,000	1,000	0	693	0	693				
				一般賠償收入	0		693							
				03	84	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	0	32	0	32
				規費收入				0		32				
0523180000-1	2,000	2,000	0	32				0	32					
行政執行署及所屬	0		32											
0523180300-5	2,000	2,000	0	32				0	32					
使用規費收入	0		32											
0523180303-3	2,000	2,000	0	32				0	32					
資料使用費	0		32											
04	114			0700000000-9				792,000	792,000	4,000	4,000	0	0	
財產收入				0					4,000					
0723180000-2				792,000	792,000	4,000	4,000	0	0					
行政執行署及所屬				0		4,000								

行政執行署臺中分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	112	01		0723180100-7 財產孳息	743,000 0	743,000	4,000	4,000 4,000	0	0
				0723180101-0 利息收入	695,000 0	695,000	0	0 0	0	0
				0723180103-5 租金收入	48,000 0	48,000	4,000	4,000 4,000	0	0
				0723180500-5 廢舊物資售價	49,000 0	49,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	541,000 0	541,000	3,000	3,338 3,338	0	338
				1223180000-1 行政執行署及所屬	541,000 0	541,000	3,000	3,338 3,338	0	338
				1223180200-0 雜項收入	541,000 0	541,000	3,000	3,338 3,338	0	338
				1223180210-4 其他雜項收入	541,000 0	541,000	3,000	3,338 3,338	0	338
				合計	1,336,000 0	1,336,000	7,000	8,063 8,063	0	1,063

行政執行署臺中分署

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)=(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	156,353,000	0	156,353,000	34,598,000	25,258,548	9,339,452	
					0	0			25,258,548	6,813,635	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	151,020,000	0	151,020,000	34,598,000	25,258,548	9,339,452	
					0	0			25,258,548	6,813,635	
					0	0			0		
				10 人事費	103,566,000	0	103,566,000	32,425,000	23,368,095	9,056,905	
					0	0			23,368,095	6,813,635	
					0	0			0		
				20 業務費	47,454,000	0	47,454,000	2,173,000	1,890,453	282,547	
					0	0			1,890,453	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	0	0	0	
					0	0			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114年01月01日至114年01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)=(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)		
05			04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	4,794,000 0 0	0 0 0	4,794,000	0	0 0 0	0 0 0
					30 設備及投資	4,794,000 0 0	0 0 0	4,794,000	0	0 0 0	0 0 0
					7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	621,212 0 0	0 0 0	621,212	621,212	621,212 621,212 0	0 0 0
					10 人事費	621,212 0 0	0 0 0	621,212	621,212	621,212 621,212 0	0 0 0
					合計	156,974,212 0 0	0 0 0	156,974,212	35,219,212	25,879,760 25,879,760 0	9,339,452 6,813,635

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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	23,368,095	621,212	23,989,307		
1015 法定編制人員待遇	10,176,440	0	10,176,440		
1020 約聘僱人員待遇	37,800	0	37,800		
1025 技工及工友待遇	365,020	0	365,020		
1030 獎金	12,204,177	0	12,204,177		
1045 退休退職給付	0	621,212	621,212		
1050 退休離職儲金	468,878	0	468,878		
1055 保險	115,780	0	115,780		
20 業務費	1,890,453	0	1,890,453		
2033 約用人員酬金	1,657,003	0	1,657,003		
2051 物品	176,000	0	176,000		
2054 一般事務費	33,600	0	33,600		
2063 房屋建築養護費	19,900	0	19,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,950	0	3,950		
合計	25,258,548	621,212	25,879,760		

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114年01月01日至114年01月31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	8,063	0	0	0	0	0	0	0	8,063
本年度	8,063	0	0	0	0	0	0	0	8,063
0423180301 一般賠償收入	693	0	0	0	0	0	0	0	693
0523180303 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32
0723180103 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
1223180210 其他雜項收入	3,338	0	0	0	0	0	0	0	3,338
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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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114年01月01日至114年01月31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)			
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114年01月01日至114年01月31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	25,879,760	6,813,635	0	0	100,000	0	0	0	32,793,395	2,425,817
本年度	25,879,760	6,813,635	0	0	100,000	0	0	0	32,793,395	2,425,817
一、本年度經費	25,258,548	6,813,635	0	0	100,000	0	0	0	32,172,183	2,425,817
3423184000 執行案件處理	25,258,548	6,813,635	0	0	100,000	0	0	0	32,172,183	2,425,817
二、統籌科目	621,212	0	0	0	0	0	0	0	621,212	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	621,212	0	0	0	0	0	0	0	621,212	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114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	273,554,523	2 負債	190,855,049
11 流動資產	197,738,684	21 流動負債	190,285,049
110103 專戶存款	190,825,049	210302 應付代收款	190,285,049
110104 零用金	100,000	28 其他負債	570,000
110901 預付款	6,813,635	280301 存入保證金	570,000
14 固定資產	75,782,339	3 淨資產	82,699,474
140101 土地	68,735,479	31 資產負債淨額	82,699,474
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	82,699,474
減：140202 累計折舊—土地改良物	-539,760		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,581,205		
140501 機械及設備	12,400,769		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,097,416		
140601 交通及運輸設備	3,398,072		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,214,369		
140701 雜項設備	7,871,451		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,263,436		
141101 購建中固定資產	100,000		
18 其他資產	33,500		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,500		
合 計	273,554,523	合 計	273,554,523

附註：

保證品(應付保證品) 500,000元

行政執行署臺中分署

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,801,458	32,801,458
公庫撥入數	32,793,395	32,793,395
罰款及賠償收入	693	693
規費收入	32	32
財產收益	4,000	4,000
其他收入	3,338	3,338
支出	26,034,544	26,034,544
繳付公庫數	8,063	8,063
人事支出	23,989,307	23,989,307
業務支出	1,890,453	1,890,453
折舊、折耗及攤銷	146,721	146,721
收支餘絀	6,766,914	6,766,914

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114年01月01日至114年01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	68,735,479	0	0	0	0	68,735,479
土地改良物	559,970	-539,030	0	0	-730	20,210
房屋建築及設備	20,412,784	-18,575,463	0	0	-5,742	1,831,579
機械及設備	12,400,769	-10,014,896	0	0	-82,520	2,303,353
交通及運輸設備	3,398,072	-2,190,249	0	0	-24,120	1,183,703
雜項設備	7,871,451	-6,229,827	0	0	-33,609	1,608,015
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	113,378,525	-37,549,465	0	0	-146,721	75,682,339
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	100,000	0	0	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	100,000	0	0	0	0	100,000
合計	113,478,525	-37,549,465	0	0	-146,721	75,782,339

備註：

1. 本年度成本增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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114年01月01日至114年01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	8,063	32,793,395	32,801,458	收入
	-	32,793,395	32,793,395	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	693	-	693	罰款及賠償收入
規費收入	32	-	32	規費收入
財產收入	4,000	-	4,000	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	3,338	-	3,338	其他收入
歲出	25,879,760	154,784	26,034,544	支出
	-	8,063	8,063	繳付公庫數
人事費	23,989,307	-	23,989,307	人事支出
業務費	1,890,453	-	1,890,453	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	146,721	146,721	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,871,697	32,638,611	6,766,914	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數3,279萬3,395元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）2,587萬9,760元+預付款(含以前年度)681萬3,635元+零用金10萬元。
- 二、歲出調整數15萬4,784元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數8,063元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷14萬6,721元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,263萬8,611元。