

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02月28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	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 693	0	693		
0423180000-6 行政執行署及所屬				1,000 0	1,000	0	0 693	0	693			
0423180300-0 賠償收入				1,000 0	1,000	0	0 693	0	693			
0423180301-2 一般賠償收入				1,000 0	1,000	0	0 693	0	693			
03				84	01	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0	4 36	0	36
0523180000-1 行政執行署及所屬						2,000 0	2,000	0	4 36	0	36	
0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0			4 36	0	36				
0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0			4 36	0	36				
04	114	0700000000-9 財產收入	792,000 0			792,000	8,000	4,000 8,000	0	0		
0723180000-2 行政執行署及所屬		792,000 0	792,000			8,000	4,000 8,000	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114年01月01日至114年02月28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	743,000	8,000	4,000	0	0
				0		8,000				
			01	0723180101-0 利息收入	695,000	695,000	0	0	0	0
				0		0				
			02	0723180103-5 租金收入	48,000	48,000	8,000	4,000	0	0
				0		8,000				
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	49,000	49,000	0	0	0	0
				0		0				
				1200000000-8 其他收入	541,000	541,000	6,000	5,147	0	2,485
				0		8,485				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	541,000	541,000	6,000	5,147	0	2,485
				0		8,485				
			01	1223180200-0 雜項收入	541,000	541,000	6,000	5,147	0	2,485
				0		8,485				
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	1,831	0	1,831
				0		1,831				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	541,000	541,000	6,000	3,316	0	654
				0		6,654				
				合計	1,336,000	1,336,000	14,000	9,151	0	3,214
					0			17,214		

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02月28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	44,949,000	9,119,130	10,571,322	
					0	0			34,377,678	6,813,635	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	151,020,000	0	151,020,000	44,949,000	9,119,130	10,571,322	
					0	0			34,377,678	6,813,635	
					0	0			0		
				10 人事費	103,566,000	0	103,566,000	38,926,000	6,057,515	9,500,390	
					0	0			29,425,610	6,813,635	
					0	0			0		
				20 業務費	47,454,000	0	47,454,000	6,023,000	3,061,615	1,070,932	
					0	0			4,952,068	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02月28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)	
05			04	3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	4,794,000	0	4,794,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	4,794,000	0	4,794,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				7606205300-6	931,818	0	931,818	931,818	310,606	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			931,818	0	0
					0	0			0	0	0
				10 人事費	931,818	0	931,818	931,818	310,606	0	0
					0	0			931,818	0	0
					0	0			0	0	0
				合計	157,284,818	0	157,284,818	45,880,818	9,429,736	10,571,322	10,571,322
					0	0			35,309,496	6,813,635	6,813,635
					0	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114年01月01日至114年02月28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	29,425,610	931,818	30,357,428		
1015 法定編制人員待遇	15,148,020	0	15,148,020		
1020 約聘僱人員待遇	75,600	0	75,600		
1025 技工及工友待遇	547,530	0	547,530		
1030 獎金	12,204,177	0	12,204,177		
1035 其他給與	5,571	0	5,571		
1040 加班費	212,123	0	212,123		
1045 退休退職給付	0	931,818	931,818		
1050 退休離職儲金	988,336	0	988,336		
1055 保險	244,253	0	244,253		
20 業務費	4,952,068	0	4,952,068		
2003 教育訓練費	10,000	0	10,000		
2006 水電費	136,607	0	136,607		
2009 通訊費	31,886	0	31,886		
2018 資訊服務費	30,000	0	30,000		
2021 其他業務租金	33,991	0	33,991		
2033 約用人員酬金	2,827,190	0	2,827,190		
2051 物品	205,787	0	205,787		
2054 一般事務費	1,607,892	0	1,607,892		
2063 房屋建築養護費	28,090	0	28,090		

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02月28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		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,950	0	3,950		
2072 國內旅費	36,675	0	36,675		
合計	34,377,678	931,818	35,309,496		

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02月28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	17,214	0	0	0	0	0	0	0	17,214
本年度	17,214	0	0	0	0	0	0	0	17,214
0423180301 一般賠償收入	693	0	0	0	0	0	0	0	693
0523180303 資料使用費	36	0	0	0	0	0	0	0	36
0723180103 租金收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
1223180201 收回以前年度歲出	1,831	0	0	0	0	0	0	0	1,831
1223180210 其他雜項收入	6,654	0	0	0	0	0	0	0	6,654
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114年01月01日至114年02月28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)			
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114年01月01日至114年02月28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	35,309,496	6,813,635	0	0	100,000	0	0	0	42,223,131	3,657,687
本年度	35,309,496	6,813,635	0	0	100,000	0	0	0	42,223,131	3,657,687
一、本年度經費	34,377,678	6,813,635	0	0	100,000	0	0	0	41,291,313	3,657,687
3423184000 執行案件處理	34,377,678	6,813,635	0	0	100,000	0	0	0	41,291,313	3,657,687
二、統籌科目	931,818	0	0	0	0	0	0	0	931,818	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	931,818	0	0	0	0	0	0	0	931,818	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	222,246,512	2 負債	139,698,882
11 流動資產	146,582,517	21 流動負債	139,628,882
110103 專戶存款	139,668,882	210302 應付代收款	139,628,882
110104 零用金	100,000	28 其他負債	70,000
110901 預付款	6,813,635	280301 存入保證金	70,000
14 固定資產	75,630,495	3 淨資產	82,547,630
140101 土地	68,735,479	31 資產負債淨額	82,547,630
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	82,547,630
減：140202 累計折舊—土地改良物	-540,491		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,586,947		
140501 機械及設備	11,957,424		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,741,017		
140601 交通及運輸設備	3,342,212		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,183,181		
140701 雜項設備	7,701,828		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,127,566		
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	222,246,512	合 計	222,246,512

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,438,887	42,240,345
公庫撥入數	9,429,736	42,223,131
罰款及賠償收入	0	693
規費收入	4	36
財產收益	4,000	8,000
其他收入	5,147	8,485
支出	9,590,731	35,625,275
繳付公庫數	9,151	17,214
人事支出	6,368,121	30,357,428
業務支出	3,061,615	4,952,068
財產損失	6,692	6,692
折舊、折耗及攤銷	145,152	291,873
收支餘絀	-151,844	6,615,070

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02月28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	-1,461	19,479
房屋建築及設備	20,412,784	-18,575,463	0	0	-11,484	1,825,837
機械及設備	12,400,769	-10,014,896	0	443,345	273,879	2,216,407
交通及運輸設備	3,398,072	-2,190,249	0	55,860	7,068	1,159,031
雜項設備	7,871,451	-6,229,827	0	169,623	102,261	1,574,262
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	668,828	370,263	75,530,495
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	668,828	370,263	75,630,495

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02月28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	17,214	42,223,131	42,240,345	收入
	-	42,223,131	42,223,131	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	36	-	36	規費收入
財產收入	8,000	-	8,000	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	8,485	-	8,485	其他收入
歲出	35,309,496	315,779	35,625,275	支出
	-	17,214	17,214	繳付公庫數
人事費	30,357,428	-	30,357,428	人事支出
業務費	4,952,068	-	4,952,068	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	6,692	6,692	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	291,873	291,873	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-35,292,282	41,907,352	6,615,070	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數4,222萬3,131元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）3,530萬9,496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31萬5,779元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數1萬7,214元。(2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值6,692元。(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷29萬1,873元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,190萬7,352元。