

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03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 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	01	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0	112 148	0	148			
							0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	112 148	0	148			
							0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	112 148	0	148			
							0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	112 148	0	148			
04							114			0700000000-9 財產收入	792,000 0	792,000	12,000	8,630 16,630	0	4,630
										0723180000-2 行政執行署及所屬	792,000 0	792,000	12,000	8,630 16,630	0	4,630

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03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	743,000	12,000	4,000	0	0
				0		12,000				
			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	12,000	4,000	0	0
				0		12,000				
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	49,000	49,000	0	4,630	0	4,630
				0		4,630				
				1200000000-8 其他收入	541,000	541,000	135,000	346,850	0	220,335
				0		355,335				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	541,000	541,000	135,000	346,850	0	220,335
				0		355,335				
			01	1223180200-0 雜項收入	541,000	541,000	135,000	346,850	0	220,335
				0		355,335				
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,831
				0		1,831				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	541,000	541,000	135,000	346,850	0	218,504
				0		353,504				
				合計	1,336,000	1,336,000	147,000	355,592	0	225,806
					0			372,806		

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03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	153,465,000	0	153,465,000	55,567,000	17,903,262	3,286,060	
					0	0			52,280,940	817,505	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	148,132,000	0	148,132,000	55,567,000	17,903,262	3,286,060	
					0	0			52,280,940	817,505	
					0	0			0		
				10 人事費	103,566,000	0	103,566,000	45,693,000	14,558,912	1,708,478	
					0	0			43,984,522	817,505	
					0	0			0		
				20 業務費	44,566,000	0	44,566,000	9,874,000	3,344,350	1,577,582	
					0	0			8,296,418	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03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)	
02			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	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	0	0	0	0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	532,450	0	532,450	532,450	532,450	0	
				0	0	0	532,450	532,450	0		
				0	0	0	0	0	0		
				10 人事費	532,450	0	532,450	532,450	532,450	0	
				0	0	0	532,450	532,450	0		
				0	0	0	0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,242,424	0	1,242,424	1,242,424	310,606	0	
				0	0	0	1,242,424	1,242,424	0		
				0	0	0	0	0	0		
				10 人事費	1,242,424	0	1,242,424	1,242,424	310,606	0	
				0	0	0	1,242,424	1,242,424	0		
				0	0	0	0	0	0		
				合計	155,239,874	0	155,239,874	57,341,874	18,746,318	3,286,060	
				0	0	0	54,055,814	54,055,814	817,505		
				0	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	43,984,522	1,242,424	532,450	45,759,396	
1015 法定編制人員待遇	20,355,720	0	0	20,355,720	
1020 約聘僱人員待遇	113,400	0	0	113,400	
1025 技工及工友待遇	730,040	0	0	730,040	
1030 獎金	19,610,720	0	0	19,610,720	
1035 其他給與	187,860	0	532,450	720,310	
1040 加班費	432,363	0	0	432,363	
1045 退休退職給付	0	1,242,424	0	1,242,424	
1050 退休離職儲金	1,477,337	0	0	1,477,337	
1055 保險	1,077,082	0	0	1,077,082	
20 業務費	8,296,418	0	0	8,296,418	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	206,723	0	0	206,723	
2009 通訊費	62,105	0	0	62,105	
2018 資訊服務費	56,250	0	0	56,250	
2021 其他業務租金	108,671	0	0	108,671	
2033 約用人員酬金	4,270,954	0	0	4,270,954	
2051 物品	246,579	0	0	246,579	
2054 一般事務費	3,205,179	0	0	3,205,179	
2063 房屋建築養護費	46,582	0	0	46,582	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,950	0	0	3,950	
2072 國內旅費	69,415	0	0	69,415	
2093 特別費	10,010	0	0	10,010	
合計	52,280,940	1,242,424	532,450	54,055,814	

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03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	372,806	0	0	0	0	0	0	0	372,806
本年度	372,806	0	0	0	0	0	0	0	372,806
0423180301 一般賠償收入	693	0	0	0	0	0	0	0	693
0523180303 資料使用費	148	0	0	0	0	0	0	0	148
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0723180500 廢舊物資售價	4,630	0	0	0	0	0	0	0	4,630
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	353,504	0	0	0	0	0	0	0	353,504
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114年01月01日至114年03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)			
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114年01月01日至114年03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	54,055,814	817,505	0	0	100,000	0	0	0	54,973,319	2,368,555
本年度	54,055,814	817,505	0	0	100,000	0	0	0	54,973,319	2,368,555
一、本年度經費	52,280,940	817,505	0	0	100,000	0	0	0	53,198,445	2,368,555
3423184000 執行案件處理	52,280,940	817,505	0	0	100,000	0	0	0	53,198,445	2,368,555
二、統籌科目	1,774,874	0	0	0	0	0	0	0	1,774,874	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,242,424	0	0	0	0	0	0	0	1,242,424	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	532,450	0	0	0	0	0	0	0	532,450	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	162,117,611	2 負債	85,712,033
11 流動資產	86,595,788	21 流動負債	85,642,033
110103 專戶存款	85,678,283	210302 應付代收款	85,642,033
110104 零用金	100,000	28 其他負債	70,000
110901 預付款	817,505	280301 存入保證金	70,000
14 固定資產	75,484,573	3 淨資產	76,405,578
140101 土地	68,735,479	31 資產負債淨額	76,405,578
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	76,405,578
減：140202 累計折舊—土地改良物	-541,221		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,592,689		
140501 機械及設備	11,957,424		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,823,537		
140601 交通及運輸設備	3,342,212		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,208,044		
140701 雜項設備	7,701,828		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,159,633		
141101 購建中固定資產	100,000		
18 其他資產	37,250		
180101 暫付款	33,750		
180201 存出保證金	3,500		
合 計	162,117,611	合 計	162,117,611

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,105,780	55,346,125
公庫撥入數	12,750,188	54,973,319
罰款及賠償收入	0	693
規費收入	112	148
財產收益	8,630	16,630
其他收入	346,850	355,335
支出	19,247,832	54,873,107
繳付公庫數	355,592	372,806
人事支出	15,401,968	45,759,396
業務支出	3,344,350	8,296,418
財產損失	0	6,692
折舊、折耗及攤銷	145,922	437,795
收支餘絀	-6,142,052	473,018

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03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	-2,191	18,749
房屋建築及設備	20,412,784	-18,575,463	0	0	-17,226	1,820,095
機械及設備	12,400,769	-10,014,896	0	443,345	191,359	2,133,887
交通及運輸設備	3,398,072	-2,190,249	0	55,860	-17,795	1,134,168
雜項設備	7,871,451	-6,229,827	0	169,623	70,194	1,542,195
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	224,341	75,384,573
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	224,341	75,484,573

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03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	372,806	54,973,319	55,346,125	收入
	-	54,973,319	54,973,319	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	148	-	148	規費收入
財產收入	16,630	-	16,630	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	355,335	-	355,335	其他收入
歲出	54,055,814	817,293	54,873,107	支出
	-	372,806	372,806	繳付公庫數
人事費	45,759,396	-	45,759,396	人事支出
業務費	8,296,418	-	8,296,418	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
	-	437,795	437,795	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,683,008	54,156,026	473,018	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數5,497萬3,319元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）5,405萬5,814元+預付款(含以前年度)81萬7,505元+零用金10萬元。
- 二、歲出調整數81萬7,293元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數37萬2,806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3月底止折舊、折耗及攤銷43萬7,795元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,415萬6,026元。