

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04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	103		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	1,000	0 693	0	-307		
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	1,000	0 693	0	-307		
				0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	1,000	0 693	0	-307		
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	1,000	0 693	0	-307		
03				84	01	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0	2 150	0	150
						0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	2 150	0	150
						0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	2 150	0	150
						0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	2 150	0	150
04	114	0700000000-9 財產收入	792,000 0			792,000	16,000	4,000 20,630	0	4,630		
		0723180000-2 行政執行署及所屬	792,000 0			792,000	16,000	4,000 20,630	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04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	112	01		0723180100-7 財產孳息	743,000	743,000	16,000	4,000	0	0
				0		16,000				
			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	16,000	4,000	0	0
				0		16,000				
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	49,000	49,000	0	0	0	4,630
				0		4,630				
				1200000000-8 其他收入	541,000	541,000	232,000	3,441	0	126,776
				0		358,776				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	541,000	541,000	232,000	3,441	0	126,776
				0		358,776				
			01	1223180200-0 雜項收入	541,000	541,000	232,000	3,441	0	126,776
				0		358,776				
			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	232,000	3,441	0	124,945
				0		356,945				
				合計	1,336,000	1,336,000	249,000	7,443	0	131,249
					0			380,249		

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04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	153,465,000	0	153,465,000	71,470,000	12,020,273	7,168,787	
					0	0			64,301,213	4,794,000	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	148,132,000	0	148,132,000	66,237,000	11,621,557	2,334,503	
					0	0			63,902,497	0	
					0	0			0		
				10 人事費	103,566,000	0	103,566,000	52,555,000	8,106,038	464,440	
					0	0			52,090,560	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,566,000	0	44,566,000	13,682,000	3,515,519	1,870,063	
					0	0			11,811,937	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	439,000	398,716	40,284	
					0	0			398,716	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	439,000	398,716	40,284	
					0	0			398,716	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04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)		
02			04	3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	4,794,000	0	4,794,000	4,794,000	0	4,794,000	
				0	0	0	4,794,000				
				0	0	0					
				30	4,794,000	0	4,794,000	4,794,000	0	4,794,000	
				設備及投資	0	0	0	4,794,000			
				0	0	0					
				8903304500-4	532,450	0	532,450	532,450	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	532,450	0			
				0	0	0					
				10	532,450	0	532,450	532,450	0	0	
05				人事費	0	0		532,450	0	0	
				0	0	0					
				0	0	0					
				7606205300-6	1,553,030	0	1,553,030	1,553,030	310,606	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	1,553,030	0			
				0	0	0					
				10	1,553,030	0	1,553,030	1,553,030	310,606	0	
				人事費	0	0	1,553,030	0			
				0	0	0					
				合計	155,550,480	0	155,550,480	73,555,480	12,330,879	7,168,787	
0	0		66,386,693	4,794,000							
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114年01月01日至114年04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	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	52,090,560	1,553,030	532,450	54,176,040	
1015 法定編制人員待遇	25,504,532	0	0	25,504,532	
1020 約聘僱人員待遇	151,200	0	0	151,200	
1025 技工及工友待遇	912,550	0	0	912,550	
1030 獎金	21,036,630	0	0	21,036,630	
1035 其他給與	255,650	0	532,450	788,100	
1040 加班費	676,737	0	0	676,737	
1045 退休退職給付	0	1,553,030	0	1,553,030	
1050 退休離職儲金	2,006,525	0	0	2,006,525	
1055 保險	1,546,736	0	0	1,546,736	
20 業務費	11,811,937	0	0	11,811,937	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	278,928	0	0	278,928	
2009 通訊費	97,035	0	0	97,035	
2018 資訊服務費	167,270	0	0	167,270	
2021 其他業務租金	184,972	0	0	184,972	
2024 稅捐及規費	14,690	0	0	14,690	
2027 保險費	34,620	0	0	34,620	
2033 約用人員酬金	5,683,220	0	0	5,683,220	
2036 按日按件計資酬金	2,000	0	0	2,000	

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04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	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	
2051 物品	300,694	0	0	300,694	
2054 一般事務費	4,841,625	0	0	4,841,625	
2063 房屋建築養護費	54,741	0	0	54,741	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,200	0	0	6,200	
2069 設施及機械設備養護費	732	0	0	732	
2072 國內旅費	122,790	0	0	122,790	
2093 特別費	12,420	0	0	12,420	
30 設備及投資*	398,716	0	0	398,716	
3035 雜項設備費*	398,716	0	0	398,716	
合計	64,301,213	1,553,030	532,450	66,386,693	

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04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	380,249	0	0	0	0	0	0	0	380,249
本年度	380,249	0	0	0	0	0	0	0	380,249
0423180301 一般賠償收入	693	0	0	0	0	0	0	0	693
0523180303 資料使用費	150	0	0	0	0	0	0	0	150
0723180103 租金收入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
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	356,945	0	0	0	0	0	0	0	356,945
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04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)			
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04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	66,386,693	4,794,000	0	0	100,000	0	0	0	71,280,693	2,274,787
本年度	66,386,693	4,794,000	0	0	100,000	0	0	0	71,280,693	2,274,787
一、本年度經費	64,301,213	4,794,000	0	0	100,000	0	0	0	69,195,213	2,274,787
342318400 執行案件處理	64,301,213	0	0	0	100,000	0	0	0	64,401,213	2,274,787
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	4,794,000	0	0	0	0	0	0	4,794,000	0
二、統籌科目	2,085,480	0	0	0	0	0	0	0	2,085,480	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,553,030	0	0	0	0	0	0	0	1,553,030	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	127,650,852	2 負債	47,015,907
11 流動資產	51,879,907	21 流動負債	46,945,907
110103 專戶存款	46,985,907	210302 應付代收款	46,945,907
110104 零用金	100,000	28 其他負債	70,000
110901 預付款	4,794,000	280301 存入保證金	70,000
14 固定資產	75,737,445	3 淨資產	80,634,945
140101 土地	68,735,479	31 資產負債淨額	80,634,945
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	80,634,945
減：140202 累計折舊—土地改良物	-541,952		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,598,403		
140501 機械及設備	12,124,124		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,906,026		
140601 交通及運輸設備	3,342,212		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,232,898		
140701 雜項設備	7,933,844		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,191,689		
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	127,650,852	合 計	127,650,852

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,314,817	71,660,942
公庫撥入數	16,307,374	71,280,693
罰款及賠償收入	0	693
規費收入	2	150
財產收益	4,000	20,630
其他收入	3,441	358,776
支出	12,085,450	66,958,557
繳付公庫數	7,443	380,249
人事支出	8,416,644	54,176,040
業務支出	3,515,519	11,811,937
財產損失	0	6,692
折舊、折耗及攤銷	145,844	583,639
收支餘絀	4,229,367	4,702,385

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04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	68,735,479	0	0	0	0	68,735,479
土地改良物	559,970	-539,030	0	0	-2,922	18,018
房屋建築及設備	20,412,784	-18,575,463	0	0	-22,940	1,814,381
機械及設備	12,400,769	-10,014,896	166,700	443,345	108,870	2,218,098
交通及運輸設備	3,398,072	-2,190,249	0	55,860	-42,649	1,109,314
雜項設備	7,871,451	-6,229,827	232,016	169,623	38,138	1,742,155
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	398,716	668,828	78,497	75,637,445
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	398,716	668,828	78,497	75,737,445

備註：

1. 本年度成本增加數398,716元=預算採購增加金額398,716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398,716元=本年度預算執行金額398,716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04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	380,249	71,280,693	71,660,942	收入
	-	71,280,693	71,280,693	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	150	-	150	規費收入
財產收入	20,630	-	20,630	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	358,776	-	358,776	其他收入
歲出	66,386,693	571,864	66,958,557	支出
	-	380,249	380,249	繳付公庫數
人事費	54,176,040	-	54,176,040	人事支出
業務費	11,811,937	-	11,811,937	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	398,716	-398,716	-	
	-	6,692	6,692	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	583,639	583,639	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,006,444	70,708,829	4,702,385	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數7,128萬0,693元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）6,638萬6,693元+預付款(含以前年度)479萬4,000元+零用金10萬元。
- 二、歲出調整數57萬1,864元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數38萬0,249元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數39萬8,716元，已列入資產科目，爰予調整。(3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值6,692元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷58萬3,639元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：7,070萬8,829元。