

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05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	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	01	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0	190 340	0	340		
							0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	190 340	0	340		
							0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	190 340	0	340		
							0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	190 340	0	340		
04							114		0700000000-9 財產收入	792,000 0	792,000	20,000	4,000 24,630	0	4,630
									0723180000-2 行政執行署及所屬	792,000 0	792,000	20,000	4,000 24,630	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05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	20,000	4,000	0	0
				0		20,000				
			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	20,000	4,000	0	0
				0		20,000				
			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	235,000	9,530	0	133,306
				0		368,306				
				1223180000-1 行政執行署及所屬	541,000	541,000	235,000	9,530	0	133,306
				0		368,306				
			01	1223180200-0 雜項收入	541,000	541,000	235,000	9,530	0	133,306
				0		368,306				
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	962	0	2,793
				0		2,793				
			02	1223180210-4 其他雜項收入	541,000	541,000	235,000	8,568	0	130,513
				0		365,513				
				合計	1,336,000	1,336,000	256,000	13,720	0	137,969
					0			393,969		

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05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	82,107,000	9,611,647	8,194,140	
					0	0			73,912,860	4,776,070	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	148,132,000	0	148,132,000	76,874,000	9,593,717	3,377,786	
					0	0			73,496,214	0	
					0	0			0		
				10 人事費	103,566,000	0	103,566,000	59,367,000	6,552,448	723,992	
					0	0			58,643,008	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,566,000	0	44,566,000	17,507,000	3,041,269	2,653,794	
					0	0			14,853,206	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	439,000	0	40,284	
					0	0			398,716	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	439,000	0	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05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)		
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	17,930	4,776,070	
				0	0		17,930	4,776,070			
				0	0		0				
				30	4,794,000	0	4,794,000	4,794,000	17,930	4,776,070	
				設備及投資	0	0		17,930	4,776,070		
				0	0		0				
				8903304500-4	539,400	0	539,400	539,400	6,950	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		539,400	0		
				0	0		0				
				10	539,400	0	539,400	539,400	6,950	0	
				人事費	0	0		539,400	0		
				0	0		0				
05				7606205300-6	1,911,853	0	1,911,853	1,911,853	358,823	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,911,853	0		
				0	0		0				
				10	1,911,853	0	1,911,853	1,911,853	358,823	0	
				人事費	0	0		1,911,853	0		
				0	0		0				
27				3477013400-0	1,165,871	0	1,165,871	1,165,871	1,165,871	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,165,871	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05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)	
				10 人事費	1,165,871	0	1,165,871	1,165,871	1,165,871	0	
					0	0			1,165,871	0	
					0	0			0		
				合計	157,082,124	0	157,082,124	85,724,124	11,143,291	8,194,140	
					0	0			77,529,984	4,776,070	
					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05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	行政執行機關擴(遷)建計畫	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	58,643,008	0	1,165,871	1,911,853	539,400
1015 法定編制人員待遇	30,548,518	0	1,108,084	0	0
1020 約聘僱人員待遇	190,148	0	4,592	0	0
1025 技工及工友待遇	1,095,060	0	53,195	0	0
1030 獎金	21,036,630	0	0	0	0
1035 其他給與	334,826	0	0	0	539,400
1040 加班費	912,824	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,911,853	0
1050 退休離職儲金	2,520,371	0	0	0	0
1055 保險	2,004,631	0	0	0	0
20 業務費	14,853,206	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	278,928	0	0	0	0
2009 通訊費	135,351	0	0	0	0
2018 資訊服務費	167,270	0	0	0	0
2021 其他業務租金	246,220	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	14,690	0	0	0	0
2027 保險費	34,620	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	7,090,661	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,000	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05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	62,260,132				
1015 法定編制人員待遇	31,656,602				
1020 約聘僱人員待遇	194,740				
1025 技工及工友待遇	1,148,255				
1030 獎金	21,036,630				
1035 其他給與	874,226				
1040 加班費	912,824				
1045 退休退職給付	1,911,853				
1050 退休離職儲金	2,520,371				
1055 保險	2,004,631				
20 業務費	14,853,206				
2003 教育訓練費	10,000				
2006 水電費	278,928				
2009 通訊費	135,351				
2018 資訊服務費	167,270				
2021 其他業務租金	246,220				
2024 稅捐及規費	14,690				
2027 保險費	34,620				
2033 約用人員酬金	7,090,661				
2036 按日按件計資酬金	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05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	行政執行機關擴(遷)建計畫	調整軍公教人員待遇準備	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
2051 物品	303,602	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,342,682	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	54,741	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	6,200	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	732	0	0	0	0
2072 國內旅費	153,089	0	0	0	0
2093 特別費	12,420	0	0	0	0
30 設備及投資*	398,716	17,930	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	17,930	0	0	0
3035 雜項設備費*	398,716	0	0	0	0
合計	73,894,930	17,930	1,165,871	1,911,853	539,400

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05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	303,602				
2054 一般事務費	6,342,682				
2063 房屋建築養護費	54,741				
2066 車輛及辦公器具養護費	6,200				
2069 設施及機械設備養護費	732				
2072 國內旅費	153,089				
2093 特別費	12,420				
30 設備及投資*	416,646				
3010 房屋建築及設備費*	17,930				
3035 雜項設備費*	398,716				
合計	77,529,984				

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05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	393,969	0	0	0	0	0	0	0	393,969
本年度	393,969	0	0	0	0	0	0	0	393,969
0423180301 一般賠償收入	693	0	0	0	0	0	0	0	693
0523180303 資料使用費	340	0	0	0	0	0	0	0	340
0723180103 租金收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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	2,793	0	0	0	0	0	0	0	2,793
1223180210 其他雜項收入	365,513	0	0	0	0	0	0	0	365,513
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05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05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	77,529,984	4,776,070	0	0	100,000	0	0	0	82,406,054	3,318,070
本年度	77,529,984	4,776,070	0	0	100,000	0	0	0	82,406,054	3,318,070
一、本年度經費	73,912,860	4,776,070	0	0	100,000	0	0	0	78,788,930	3,318,070
3423184000 執行案件處理	73,894,930	0	0	0	100,000	0	0	0	73,994,930	3,318,070
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	17,930	4,776,070	0	0	0	0	0	0	4,794,000	0
二、統籌科目	3,617,124	0	0	0	0	0	0	0	3,617,124	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,165,871	0	0	0	0	0	0	0	1,165,871	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,911,853	0	0	0	0	0	0	0	1,911,853	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	539,400	0	0	0	0	0	0	0	539,400	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	95,115,224	2 負債	14,628,942
11 流動資產	19,475,012	21 流動負債	14,558,942
110103 專戶存款	14,598,942	210302 應付代收款	14,558,942
110104 零用金	100,000	28 其他負債	70,000
110901 預付款	4,776,070	280301 存入保證金	70,000
14 固定資產	75,606,712	3 淨資產	80,486,282
140101 土地	68,735,479	31 資產負債淨額	80,486,282
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	80,486,282
減：140202 累計折舊—土地改良物	-542,682		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,604,117		
140501 機械及設備	12,124,124		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,988,292		
140601 交通及運輸設備	3,342,212		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,257,762		
140701 雜項設備	7,933,844		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,226,778		
141101 購建中固定資產	117,930		
18 其他資產	33,500		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,500		
合 計	95,115,224	合 計	95,115,224

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,139,081	82,800,023
公庫撥入數	11,125,361	82,406,054
罰款及賠償收入	0	693
規費收入	190	340
財產收益	4,000	24,630
其他收入	9,530	368,306
支出	11,287,744	78,246,301
繳付公庫數	13,720	393,969
人事支出	8,084,092	62,260,132
業務支出	3,041,269	14,853,206
財產損失	0	6,692
折舊、折耗及攤銷	148,663	732,302
收支餘絀	-148,663	4,553,722

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05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	-3,652	17,288
房屋建築及設備	20,412,784	-18,575,463	0	0	-28,654	1,808,667
機械及設備	12,400,769	-10,014,896	166,700	443,345	26,604	2,135,832
交通及運輸設備	3,398,072	-2,190,249	0	55,860	-67,513	1,084,450
雜項設備	7,871,451	-6,229,827	232,016	169,623	3,049	1,707,066
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	-70,166	75,488,782
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	17,930	0	0	117,930
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	17,930	0	0	117,930
合計	113,478,525	-37,549,465	416,646	668,828	-70,166	75,606,712

備註：

1. 本年度成本增加數416,646元=預算採購增加金額416,646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416,646元=本年度預算執行金額416,646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05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	393,969	82,406,054	82,800,023	收入
	-	82,406,054	82,406,054	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	340	-	340	規費收入
財產收入	24,630	-	24,630	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	368,306	-	368,306	其他收入
歲出	77,529,984	716,317	78,246,301	支出
	-	393,969	393,969	繳付公庫數
人事費	62,260,132	-	62,260,132	人事支出
業務費	14,853,206	-	14,853,206	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	416,646	-416,646	-	
	-	6,692	6,692	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	732,302	732,302	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,136,015	81,689,737	4,553,722	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數8,240萬6,054元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）7,752萬9,984元+預付款(含以前年度)477萬6,070元+零用金10萬元。
- 二、歲出調整數71萬6,317元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數39萬3,969元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數41萬6,646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5月底止折舊、折耗及攤銷73萬2,302元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,168萬9,737元。