

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07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	1,000	74 520	0	-480			
0523180000-1 行政執行署及所屬							2,000 0	2,000	1,000	74 520	0	-480				
0523180300-5 使用規費收入							2,000 0	2,000	1,000	74 520	0	-480				
0523180303-3 資料使用費							2,000 0	2,000	1,000	74 520	0	-480				
04							114			0700000000-9 財產收入	792,000 0	792,000	399,000	4,000 495,505	0	96,505
0723180000-2 行政執行署及所屬										792,000 0	792,000	399,000	4,000 495,505	0	96,505	

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07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	375,000	4,000 490,875	0	115,875	
				01	0723180101-0 利息收入	695,000 0	695,000	347,000	0 462,875	0	115,875
				02	0723180103-5 租金收入	48,000 0	48,000	28,000	4,000 28,000	0	0
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	49,000 0	49,000	24,000	0 4,630	0	-19,370
					1200000000-8 其他收入	541,000 0	541,000	368,000	3,687 435,350	0	67,350
					1223180000-1 行政執行署及所屬	541,000 0	541,000	368,000	3,687 435,350	0	67,350
				01	1223180200-0 雜項收入	541,000 0	541,000	368,000	3,687 435,350	0	67,350
				01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,793	0	2,793
				02	1223180210-4 其他雜項收入	541,000 0	541,000	368,000	3,687 432,557	0	64,557
					合計	1,336,000 0	1,336,000	769,000	7,761 932,068	0	163,068

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07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)		
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	103,473,000	9,881,488	9,564,540	
					0	0			93,908,460	4,775,570	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	148,132,000	0	148,132,000	98,240,000	9,881,488	4,788,970	
					0	0			93,451,030	0	
					0	0			0		
			10	人事費	103,566,000	0	103,566,000	73,090,000	6,451,690	1,406,936	
					0	0			71,683,064	0	
					0	0			0		
			20	業務費	44,566,000	0	44,566,000	25,150,000	3,429,798	3,382,034	
					0	0			21,767,966	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	439,000	0	0	
					0	0			439,000	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	539,000	0	539,000	439,000	0	0	
					0	0			439,000	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07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	4,794,000	0	4,775,570	
					0	0		18,430	4,775,570		
					0	0		0			
				30	4,794,000	0	4,794,000	4,794,000	0	4,775,570	
				設備及投資	0	0		18,430	4,775,570		
					0	0		0			
				8903304500-4	737,450	0	737,450	737,450	198,050	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		737,450	0		
					0	0		0			
				10	737,450	0	737,450	737,450	198,050	0	
				人事費	0	0		737,450	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6	2,639,360	0	2,639,360	2,639,360	320,626	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,639,360	0		
					0	0		0			
				10	2,639,360	0	2,639,360	2,639,360	320,626	0	
				人事費	0	0		2,639,360	0		
					0	0		0			
27				3477013400-0	1,607,342	0	1,607,342	1,607,342	172,794	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,607,342	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07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)		
				10	1,607,342	0	1,607,342	1,607,342	172,794	0	
				人事費	0	0			1,607,342	0	
					0	0			0		
				合計	158,449,152	0	158,449,152	108,457,152	10,572,958	9,564,540	
					0	0			98,892,612	4,775,570	
					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07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	71,683,064	0	1,607,342	2,639,360	737,450
1015 法定編制人員待遇	40,413,852	0	1,403,165	0	0
1020 約聘僱人員待遇	265,748	0	6,888	0	0
1025 技工及工友待遇	1,460,080	0	64,315	0	0
1030 獎金	21,183,800	0	2,620	0	0
1035 其他給與	470,670	0	0	0	737,450
1040 加班費	1,455,635	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,639,360	0
1050 退休離職儲金	3,509,666	0	103,543	0	0
1055 保險	2,923,613	0	26,811	0	0
20 業務費	21,767,966	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	606,793	0	0	0	0
2009 通訊費	204,299	0	0	0	0
2018 資訊服務費	267,610	0	0	0	0
2021 其他業務租金	390,966	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	27,240	0	0	0	0
2027 保險費	34,968	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	9,838,902	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	8,000	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07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	76,667,216				
1015 法定編制人員待遇	41,817,017				
1020 約聘僱人員待遇	272,636				
1025 技工及工友待遇	1,524,395				
1030 獎金	21,186,420				
1035 其他給與	1,208,120				
1040 加班費	1,455,635				
1045 退休退職給付	2,639,360				
1050 退休離職儲金	3,613,209				
1055 保險	2,950,424				
20 業務費	21,767,966				
2003 教育訓練費	10,000				
2006 水電費	606,793				
2009 通訊費	204,299				
2018 資訊服務費	267,610				
2021 其他業務租金	390,966				
2024 稅捐及規費	27,240				
2027 保險費	34,968				
2033 約用人員酬金	9,838,902				
2036 按日按件計資酬金	8,000				

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07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	603,017	0	0	0	0
2054 一般事務費	9,410,962	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	64,841	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	9,200	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	53,679	0	0	0	0
2072 國內旅費	201,380	0	0	0	0
2093 特別費	36,109	0	0	0	0
30 設備及投資*	439,000	18,430	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	18,430	0	0	0
3035 雜項設備費*	439,000	0	0	0	0
合計	93,890,030	18,430	1,607,342	2,639,360	737,450

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07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	603,017				
2054 一般事務費	9,410,962				
2063 房屋建築養護費	64,841				
2066 車輛及辦公器具養護費	9,200				
2069 設施及機械設備養護費	53,679				
2072 國內旅費	201,380				
2093 特別費	36,109				
30 設備及投資*	457,430				
3010 房屋建築及設備費*	18,430				
3035 雜項設備費*	439,000				
合計	98,892,612				

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07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	932,068	0	0	0	0	0	0	0	932,068
本年度	932,068	0	0	0	0	0	0	0	932,068
0423180301 一般賠償收入	693	0	0	0	0	0	0	0	693
0523180303 資料使用費	520	0	0	0	0	0	0	0	520
0723180101 利息收入	462,875	0	0	0	0	0	0	0	462,875
0723180103 租金收入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
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	432,557	0	0	0	0	0	0	0	432,557
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

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07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)			
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	
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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07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	98,892,612	4,775,570	0	0	100,000	0	0	0	103,768,182	4,688,970
本年度	98,892,612	4,775,570	0	0	100,000	0	0	0	103,768,182	4,688,970
一、本年度經費	93,908,460	4,775,570	0	0	100,000	0	0	0	98,784,030	4,688,970
342318400 執行案件處理	93,890,030	0	0	0	100,000	0	0	0	93,990,030	4,688,970
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	18,430	4,775,570	0	0	0	0	0	0	4,794,000	0
二、統籌科目	4,984,152	0	0	0	0	0	0	0	4,984,152	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,607,342	0	0	0	0	0	0	0	1,607,342	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,639,360	0	0	0	0	0	0	0	2,639,360	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	737,450	0	0	0	0	0	0	0	737,450	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	103,032,397	2 負債	22,801,659
11 流動資產	27,612,386	21 流動負債	22,696,659
110103 專戶存款	22,736,816	210302 應付代收款	22,696,659
110104 零用金	100,000	28 其他負債	105,000
110901 預付款	4,775,570	280301 存入保證金	105,000
14 固定資產	75,351,668	3 淨資產	80,230,738
140101 土地	68,735,479	31 資產負債淨額	80,230,738
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	80,230,738
減：140202 累計折舊—土地改良物	-544,143		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,615,545		
140501 機械及設備	12,145,408		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,152,648		
140601 交通及運輸設備	3,342,212		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,307,480		
140701 雜項設備	7,952,844		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,295,643		
141101 購建中固定資產	118,430		
18 其他資產	68,343		
180101 暫付款	64,843		
180201 存出保證金	3,500		
合 計	103,032,397	合 計	103,032,397

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,580,719	104,700,250
公庫撥入數	10,572,958	103,768,182
罰款及賠償收入	0	693
規費收入	74	520
財產收益	4,000	495,505
其他收入	3,687	435,350
支出	10,728,684	100,402,072
繳付公庫數	7,761	932,068
人事支出	7,143,160	76,667,216
業務支出	3,429,798	21,767,966
財產損失	0	6,692
折舊、折耗及攤銷	147,965	1,028,130
收支餘絀	-147,965	4,298,178

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07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	-5,113	15,827
房屋建築及設備	20,412,784	-18,575,463	0	0	-40,082	1,797,239
機械及設備	12,400,769	-10,014,896	187,984	443,345	-137,752	1,992,760
交通及運輸設備	3,398,072	-2,190,249	0	55,860	-117,231	1,034,732
雜項設備	7,871,451	-6,229,827	251,016	169,623	-65,816	1,657,201
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	439,000	668,828	-365,994	75,233,238
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	18,430	0	0	118,430
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	18,430	0	0	118,430
合計	113,478,525	-37,549,465	457,430	668,828	-365,994	75,351,668

備註：

1. 本年度成本增加數457,430元=預算採購增加金額457,430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457,430元=本年度預算執行金額457,430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07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	932,068	103,768,182	104,700,250	收入
	-	103,768,182	103,768,182	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	520	-	520	規費收入
財產收入	495,505	-	495,505	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	435,350	-	435,350	其他收入
歲出	98,892,612	1,509,460	100,402,072	支出
	-	932,068	932,068	繳付公庫數
人事費	76,667,216	-	76,667,216	人事支出
業務費	21,767,966	-	21,767,966	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	457,430	-457,430	-	
	-	6,692	6,692	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,028,130	1,028,130	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-97,960,544	102,258,722	4,298,178	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數1億376萬8,182元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）9,889萬2,612元+預付款(含以前年度)477萬5,570元+零用金10萬元。
- 二、歲出調整數150萬9,460元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數93萬2,068元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至7月底止設備及投資預算執行數45萬7,430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7月底止折舊、折耗及攤銷102萬8,130元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億225萬8,722元。