

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10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	1,000	1,000	0	0	-182			
				0		818							
				0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000	1,000	1,000	0	0	-182			
				0		818							
				0423180300-0 賠償收入	1,000	1,000	1,000	0	0	-182			
				0		818							
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	0	0	-182			
				0		818							
				03	84	01	0500000000-8 規費收入	2,000	2,000	1,000	174	0	-2
							0		998				
0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000	2,000	1,000				174	0	-2				
0		998											
0523180300-5 使用規費收入	2,000	2,000	1,000				174	0	-2				
0		998											
04	114		0523180303-3 資料使用費	2,000	2,000	1,000	174	0	-2				
			0		998								
			0700000000-9 財產收入	792,000	792,000	411,000	4,000	0	96,505				
			0		507,505								
			0723180000-2 行政執行署及所屬	792,000	792,000	411,000	4,000	0	96,505				
			0		507,505								

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10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	387,000	4,000	0	115,875	
				0		502,875					
				01	0723180101-0 利息收入	695,000	695,000	347,000	0	0	115,875
				0		462,875					
				02	0723180103-5 租金收入	48,000	48,000	40,000	4,000	0	0
				0		40,000					
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	49,000	49,000	24,000	0	0	-19,370
				0		4,630					
					1200000000-8 其他收入	541,000	541,000	456,000	3,416	0	-10,402
				0		445,598					
					1223180000-1 行政執行署及所屬	541,000	541,000	456,000	3,416	0	-10,402
					0		445,598				
				01	1223180200-0 雜項收入	541,000	541,000	456,000	3,416	0	-10,402
					0		445,598				
				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	541,000	456,000	3,416	0	-13,195
					0		442,805				
					合計	1,336,000	1,336,000	869,000	7,590	0	85,919
					0		954,919				

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10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		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	153,507,000	135,690,000	11,536,981
					42,000	0		124,153,019	3,982,442
					0	0		0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	148,132,000	0	148,174,000	130,357,000	7,554,539
					42,000	0		122,802,461	0
					0	0		0	
				10 人事費	103,566,000	0	103,566,000	93,667,000	2,684,663
					0	0		90,982,337	0
					0	0		0	
				20 業務費	44,566,000	0	44,608,000	36,690,000	4,869,876
					42,000	0		31,820,124	0
					0	0		0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	539,000	0
					0	0		539,000	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	539,000	0
					0	0		539,000	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10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		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*	4,794,000	0	4,794,000	788,730	3,982,442
				行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0		811,558	3,982,442
					0	0		0	
				30	4,794,000	0	4,794,000	788,730	3,982,442
				設備及投資	0	0		811,558	3,982,442
					0	0		0	
				8903304500-4	1,079,650	0	1,079,650	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,079,650	0
					0	0		0	
				10	1,079,650	0	1,079,650	0	0
				人事費	0	0		1,079,650	0
					0	0		0	
05				7606205300-6	3,601,238	0	3,601,238	320,626	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,601,238	0
					0	0		0	
				10	3,601,238	0	3,601,238	320,626	0
				人事費	0	0		3,601,238	0
					0	0		0	
27				3477013400-0	2,157,931	0	2,157,931	182,661	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		2,157,931	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10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	2,157,931	0	2,157,931	2,157,931	182,661	0	
					0	0			2,157,931	0	
					0	0			0		
				合計	160,303,819	0	160,345,819	142,528,819	11,206,166	11,536,981	
					42,000	0			130,991,838	3,982,442	
					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10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	90,982,337	0	2,157,931	3,601,238	1,079,650
1015 法定編制人員待遇	55,021,071	0	1,842,148	0	0
1020 約聘僱人員待遇	379,148	0	10,332	0	0
1025 技工及工友待遇	2,007,610	0	80,995	0	0
1030 獎金	21,389,665	0	8,845	0	0
1035 其他給與	810,601	0	0	0	1,079,650
1040 加班費	2,169,258	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,601,238	0
1050 退休離職儲金	4,962,480	0	148,550	0	0
1055 保險	4,242,504	0	67,061	0	0
20 業務費	31,820,124	0	0	0	0
2003 教育訓練費	20,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,023,463	0	0	0	0
2009 通訊費	312,618	0	0	0	0
2018 資訊服務費	372,773	0	0	0	0
2021 其他業務租金	607,937	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	27,490	0	0	0	0
2027 保險費	110,809	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	14,034,344	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	24,680	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10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	97,821,156				
1015 法定編制人員待遇	56,863,219				
1020 約聘僱人員待遇	389,480				
1025 技工及工友待遇	2,088,605				
1030 獎金	21,398,510				
1035 其他給與	1,890,251				
1040 加班費	2,169,258				
1045 退休退職給付	3,601,238				
1050 退休離職儲金	5,111,030				
1055 保險	4,309,565				
20 業務費	31,820,124				
2003 教育訓練費	20,000				
2006 水電費	1,023,463				
2009 通訊費	312,618				
2018 資訊服務費	372,773				
2021 其他業務租金	607,937				
2024 稅捐及規費	27,490				
2027 保險費	110,809				
2033 約用人員酬金	14,034,344				
2036 按日按件計資酬金	24,680				

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10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	719,114	0	0	0	0
2054 一般事務費	14,027,970	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	113,451	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	24,918	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	66,321	0	0	0	0
2072 國內旅費	283,236	0	0	0	0
2093 特別費	51,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	539,000	811,558	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	811,558	0	0	0
3035 雜項設備費*	539,000	0	0	0	0
合計	123,341,461	811,558	2,157,931	3,601,238	1,079,650

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10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	719,114				
2054 一般事務費	14,027,970				
2063 房屋建築養護費	113,451				
2066 車輛及辦公器具養護費	24,918				
2069 設施及機械設備養護費	66,321				
2072 國內旅費	283,236				
2093 特別費	51,000				
30 設備及投資*	1,350,558				
3010 房屋建築及設備費*	811,558				
3035 雜項設備費*	539,000				
合計	130,991,838				

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10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	954,919	0	0	0	0	0	0	0	954,919
本年度	954,919	0	0	0	0	0	0	0	954,919
0423180301 一般賠償收入	818	0	0	0	0	0	0	0	818
0523180303 資料使用費	998	0	0	0	0	0	0	0	998
0723180101 利息收入	462,875	0	0	0	0	0	0	0	462,875
0723180103 租金收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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	442,805	0	0	0	0	0	0	0	442,805
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10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	0
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10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	130,991,838	3,982,442	0	0	100,000	0	0	0	135,074,280	7,454,539
本年度	130,991,838	3,982,442	0	0	100,000	0	0	0	135,074,280	7,454,539
一、本年度經費	124,153,019	3,982,442	0	0	100,000	0	0	0	128,235,461	7,454,539
3423184000 執行案件處理	123,341,461	0	0	0	100,000	0	0	0	123,441,461	7,454,539
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	811,558	3,982,442	0	0	0	0	0	0	4,794,000	0
二、統籌科目	6,838,819	0	0	0	0	0	0	0	6,838,819	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,157,931	0	0	0	0	0	0	0	2,157,931	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,601,238	0	0	0	0	0	0	0	3,601,238	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,079,650	0	0	0	0	0	0	0	1,079,650	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	101,989,556	2 負債	21,840,672
11 流動資產	25,870,494	21 流動負債	21,735,672
110103 專戶存款	21,788,052	210302 應付代收款	21,735,672
110104 零用金	100,000	28 其他負債	105,000
110901 預付款	3,982,442	280301 存入保證金	105,000
14 固定資產	76,062,942	3 淨資產	80,148,884
140101 土地	68,735,479	31 資產負債淨額	80,148,884
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	80,148,884
減：140202 累計折舊—土地改良物	-546,335		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,632,687		
140501 機械及設備	12,454,336		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,381,388		
140601 交通及運輸設備	3,357,212		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,382,207		
140701 雜項設備	7,972,844		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,398,624		
141101 購建中固定資產	911,558		
18 其他資產	56,120		
180101 暫付款	52,620		
180201 存出保證金	3,500		
合 計	101,989,556	合 計	101,989,556

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,425,026	136,029,199
公庫撥入數	10,417,436	135,074,280
罰款及賠償收入	0	818
規費收入	174	998
財產收益	4,000	507,505
其他收入	3,416	445,598
支出	10,563,855	132,056,803
繳付公庫數	7,590	954,919
人事支出	6,940,592	97,821,156
業務支出	3,476,844	31,820,124
財產損失	0	6,692
折舊、折耗及攤銷	138,829	1,453,912
收支餘絀	-138,829	3,972,396

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10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	-7,305	13,635
房屋建築及設備	20,412,784	-18,575,463	0	0	-57,224	1,780,097
機械及設備	12,400,769	-10,014,896	496,912	443,345	-366,492	2,072,948
交通及運輸設備	3,398,072	-2,190,249	15,000	55,860	-191,958	975,005
雜項設備	7,871,451	-6,229,827	271,016	169,623	-168,797	1,574,220
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	782,928	668,828	-791,776	75,151,384
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	811,558	0	0	911,558
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	811,558	0	0	911,558
合計	113,478,525	-37,549,465	1,594,486	668,828	-791,776	76,062,942

備註：

1. 本年度成本增加數1,594,486元=預算採購增加金額1,350,558元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額243,928元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,350,558元=本年度預算執行金額1,350,558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10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	954,919	135,074,280	136,029,199	收入
	-	135,074,280	135,074,280	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	818	-	818	罰款及賠償收入
規費收入	998	-	998	規費收入
財產收入	507,505	-	507,505	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	445,598	-	445,598	其他收入
歲出	130,991,838	1,064,965	132,056,803	支出
	-	954,919	954,919	繳付公庫數
人事費	97,821,156	-	97,821,156	人事支出
業務費	31,820,124	-	31,820,124	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,350,558	-1,350,558	-	
	-	6,692	6,692	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,453,912	1,453,912	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-130,036,919	134,009,315	3,972,396	收支餘絀

備註：

- 一、歲入調整數1億3,507萬4,280元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）1億3,099萬1,838元+預付款(含以前年度)398萬2,442元+零用金10萬元。
- 二、歲出調整數106萬4,965元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數95萬4,919元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數135萬558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10月底止折舊、折耗及攤銷145萬3,912元。
- 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億3,400萬9,315元。