

行政執行署臺中分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	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)				
03				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0	0	0		
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	0	0		
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	0	0		
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	0	0		
04				0700000000-9 財產收入	798,000 0	798,000	4,000	4,000	0		
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	798,000 0	798,000	4,000	4,000	0		
		01		0723180100-7 財產孳息	751,000 0	751,000	4,000	4,000	0		
			01	0723180101-0 利息收入	703,000 0	703,000	0	0	0		
			02	0723180103-5 租金收入	48,000 0	48,000	4,000	4,000	0		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	47,000 0	47,000	0	0	0		

行政執行署臺中分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	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				1200000000-8 其他收入	536,000 0	536,000	5,000 4,790	0	-210 -210		
	111			1223180000-1 行政執行署及所屬	536,000 0	536,000	5,000 4,790	0	-210 -210		
		01		1223180200-0 雜項收入	536,000 0	536,000	5,000 4,790	0	-210 -210		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	536,000 0	536,000	5,000 4,790	0	-210 -210		
				合計	1,336,000 0	1,336,000	9,000 8,790	0	-210 -210		

行政執行署臺中分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	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)	
12		0023000000-0 法務部主管						
	06	0023180000-4 行政執行署及所屬		270,889,000	0	270,889,000	26,069,000	19,623,068
				0	0			6,445,932
				0	0			0
	03	3423184000-7 執行案件處理		166,470,000	0	166,470,000	26,069,000	19,623,068
				0	0			6,445,932
				0	0			0
		10 人事費		111,273,000	0	111,273,000	25,808,000	19,493,388
				0	0			6,314,612
				0	0			0
		20 業務費		55,197,000	0	55,197,000	261,000	129,680
				0	0			131,320
				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
		30 設備及投資		539,000	0	539,000	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115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	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)	
	04			3423188500-1*		100,000,000	0	100,000,000	0
				行政執行機關擴(遷)建 計畫		0	0		0
						0	0		0
						100,000,000	0	100,000,000	0
				30		0	0	0	0
				設備及投資		0	0	0	0
						0	0	0	0
	05			3423189000-4		3,880,000	0	3,880,000	0
				一般建築及設備		0	0	0	0
						0	0	0	0
		01		3423189011-0*		3,880,000	0	3,880,000	0
				交通及運輸設備		0	0	0	0
						0	0	0	0
				30		3,880,000	0	3,880,000	0
				設備及投資		0	0	0	0
						0	0	0	0
	05			7606205300-6		603,557	0	603,557	603,557
				公務人員退休撫卹給付		0	0	603,557	603,557
						0	0	0	0
				10		603,557	0	603,557	603,557
				人事費		0	0	603,557	603,557
						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115年01月01日至115年01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	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	
				第一預備金	預算調整數		累計實現數(2)	
			合計	271,492,557	0	271,492,557	26,672,557	20,226,625
				0	0			20,226,625
				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115年01月01日至115年01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	合計	
10 人事費	19,493,388	603,557	20,096,945	
1015 法定編制人員待遇	10,278,058	0	10,278,058	
1020 約聘僱人員待遇	38,948	0	38,948	
1025 技工及工友待遇	376,140	0	376,140	
1030 獎金	8,132,280	0	8,132,280	
1040 加班費	76,800	0	76,800	
1045 退休退職給付	0	603,557	603,557	
1050 退休離職儲金	475,365	0	475,365	
1055 保險	115,797	0	115,797	
20 業務費	129,680	0	129,680	
2018 資訊服務費	2,100	0	2,100	
2051 物品	72,180	0	72,180	
2054 一般事務費	55,400	0	55,400	
合計	19,623,068	603,557	20,226,625	

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115年01月01日至115年01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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) (4)+(5)+(6) (7)+(8)	
				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	8,790	0	0	0	0	0	0	0	8,790
本年度	8,790	0	0	0	0	0	0	0	8,790
0723180103 租金收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
1223180210 其他雜項收入	4,790	0	0	0	0	0	0	0	4,790
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
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

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115年01月01日至115年01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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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)			
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115年01月01日至115年01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	20,226,625	0	0	0	100,000	0	0	0	20,326,625	6,345,932
本年度	20,226,625	0	0	0	100,000	0	0	0	20,326,625	6,345,932
一、本年度經費	19,623,068	0	0	0	100,000	0	0	0	19,723,068	6,345,932
3423184000 執行案件處理	19,623,068	0	0	0	100,000	0	0	0	19,723,068	6,345,932
二、統籌科目	603,557	0	0	0	0	0	0	0	603,557	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	603,557	0	0	0	0	0	0	0	603,557	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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	88,234,404	2 負債	7,761,683
11 流動資產	7,831,683	21 流動負債	7,566,683
110103 專戶存款	7,731,683	210302 應付代收款	7,566,683
110104 零用金	100,000	28 其他負債	195,000
14 固定資產	80,369,221	280301 存入保證金	195,000
140101 土地	68,735,479	3 淨資產	80,472,721
140201 土地改良物	559,970	31 資產負債淨額	80,472,721
減：140202 累計折舊—土地改良物	-548,526	310101 資產負債淨額	80,472,721
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,649,829		
140501 機械及設備	13,014,774		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,423,052		
140601 交通及運輸設備	3,357,212		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,454,038		
140701 雜項設備	7,386,343		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,915,896		
141101 購建中固定資產	4,894,000		
18 其他資產	33,500		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	3,500		
合 計	88,234,404	合 計	88,234,404

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115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	20,335,415	20,335,415
財產收益	4,000	4,000
其他收入	4,790	4,790
支出		
繳付公庫數	8,790	8,790
人事支出	20,096,945	20,096,945
業務支出	129,680	129,680
折舊、折耗及攤銷	145,170	145,170
收支餘绌	-45,170	-45,170

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115年01月01日至115年01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	-547,796	0	0	-730	11,444
房屋建築及設備	20,412,784	-18,644,115	0	0	-5,714	1,762,955
機械及設備	13,014,774	-10,340,628	0	0	-82,424	2,591,722
交通及運輸設備	3,357,212	-2,430,092	0	0	-23,946	903,174
雜項設備	7,386,343	-5,883,540	0	0	-32,356	1,470,447
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	113,466,562	-37,846,171	0	0	-145,170	75,475,221
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	4,894,000	0	0	0	0	4,894,000
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	4,894,000	0	0	0	0	4,894,000
合計	118,360,562	-37,846,171	0	0	-145,170	80,369,221

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115年01月01日至115年01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	8,790	20,326,625	20,335,415	收入
稅課收入	-	20,326,625	20,326,625	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	4,000	-	4,000	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	4,790	-	4,790	捐獻及贈與收入
歲出	20,226,625	153,960	20,380,585	其他收入
人事費	20,096,945	8,790	8,790	支出
業務費	129,680	-	20,096,945	繳付公庫數
獎補助費	-	-	129,680	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	145,170	145,170	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘绌	-20,217,835	20,172,665	-45,170	收支餘绌

備註：

一、歲入調整數2,032萬6,625元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）2,022萬6,625元+零用金10萬元。

二、歲出調整數15萬3,960元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數8,790元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷14萬5,170元。

三、本月歲計餘绌調整數(一減二)：2,017萬2,665元。

行政執行署臺中分署
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節		本月	累計	本月	累計		
03	85	01	01	0500000000-8	2,000	0	0	0	0	
				規費收入						
				0523180000-1	2,000	0	0	0	0	
				行政執行署及所屬						
				0523180300-5	2,000	0	0	0	0	
				使用規費收入						
				0523180303-3	2,000	0	0	0	0	
				資料使用費						
				0700000000-9	798,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
				財產收入						
04	113	01	01	0723180000-2	798,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
				行政執行署及所屬						
				0723180100-7	751,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
				財產孳息						
				0723180101-0	703,000	0	0	0	0	
				利息收入						
				0723180103-5	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
				租金收入						
				0723180500-5	47,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價						
07				1200000000-8	536,000	4,790	4,790	4,790	4,790	
				其他收入						

行政執行署臺中分署

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節		本月	累計	本月	累計		
111	01	1223180000-1 行政執行署及所屬	1223180200-0 雜項收入	536,000	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	
				536,000	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	
				536,000	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	
				1,336,000	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	
		合計								