

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	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)		
03	85		01	0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
				0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0	0 0	0	0
04	113		01	0700000000-9 財產收入	798,000 0	798,000	4,000	4,000 4,000	0	0
				0723180000-2 行政執行署及所屬	798,000 0	798,000	4,000	4,000 4,000	0	0
				0723180100-7 財產孳息	751,000 0	751,000	4,000	4,000 4,000	0	0
				0723180101-0 利息收入	703,000 0	703,000	0	0 0	0	0
			02	0723180103-5 租金收入	48,000 0	48,000	4,000	4,000 4,000	0	0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	47,000 0	47,000	0	0 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	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	111			1200000000-8 其他收入	536,000 0	536,000	5,000	4,790 4,790	0	-210
1223180000-1 行政執行署及所屬				536,000 0	536,000	5,000	4,790 4,790	0	-210	
1223180200-0 雜項收入			536,000 0	536,000	5,000	4,790 4,790	0	-210		
02			1223180210-4 其他雜項收入	536,000 0	536,000	5,000	4,790 4,790	0	-210	
			合計	1,336,000 0	1,336,000	9,000	8,790 8,790	0	-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			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	270,889,000	0	270,889,000	26,069,000	19,623,068	6,445,932	
					0	0			19,623,068	0	
					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	6,445,932	
					0	0			19,623,068	0	
					0	0			0		
				10 人事費	111,273,000	0	111,273,000	25,808,000	19,493,388	6,314,612	
					0	0			19,493,388	0	
					0	0			0		
				20 業務費	55,197,000	0	55,197,000	261,000	129,680	131,320	
					0	0			129,680	0	
					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	0			0		
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	0	0	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			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)	
05			04	3423188500-1* 行政執行機關擴（遷）建 計畫	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			05	3423189000-4 一般建築及設備	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				3423189011-0* 交通及運輸設備	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	603,557	0	603,557	603,557	603,557	0	
					0	0			603,557	0	
					0	0			0		
				10 人事費	603,557	0	603,557	603,557	603,557	0	
					0	0			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	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)		
				合計	271,492,557	0	271,492,557	26,672,557	20,226,625	6,445,932	
					0	0			20,226,625	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)	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	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)	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)			
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	20,335,415	20,335,415
公庫撥入數	20,326,625	20,326,625
財產收益	4,000	4,000
其他收入	4,790	4,790
支出	20,380,585	20,380,585
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
收支餘絀	-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
	-	20,326,625	20,326,625	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	4,000	-	4,000	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	4,790	-	4,790	其他收入
歲出	20,226,625	153,960	20,380,585	支出
	-	8,790	8,790	繳付公庫數
人事費	20,096,945	-	20,096,945	人事支出
業務費	129,680	-	129,680	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	145,170	145,170	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,217,835	20,172,665	-45,170	收支餘絀

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、本月歲計餘絀調整數(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	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
03				0500000000-8	2,000	0	0	0	0		
	85			規費收入							
				0523180000-1	2,000	0	0	0	0		
				行政執行署及所屬							
		01		0523180300-5	2,000	0	0	0	0		
				使用規費收入							
			01	0523180303-3	2,000	0	0	0	0		
				資料使用費							
04				0700000000-9	798,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
				財產收入							
	113			0723180000-2	798,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
				行政執行署及所屬							
		01		0723180100-7	751,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
				財產孳息							
			01	0723180101-0	703,000	0	0	0	0		
				利息收入							
		02		0723180103-5	48,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
				租金收入							
		02		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	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
	111			1223180000-1	536,000	4,790	4,790	4,790	4,790		
				行政執行署及所屬							
		01		1223180200-0	536,000	4,790	4,790	4,790	4,790		
				雜項收入							
			02	1223180210-4	536,000	4,790	4,790	4,790	4,790		
				其他雜項收入							
				合計	1,336,000	8,790	8,790	8,790	8,790		