

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03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				0500000000-8 規費收入	2,000 0	2,000	0 20	0 20	20	
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 20	0 20	20	
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 20	0 20	20	
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 20	0 20	20	
04				0700000000-9 財產收入	798,000 0	798,000	12,000 12,000	4,000 12,000	0	0
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	798,000 0	798,000	12,000 12,000	4,000 12,000	0	0
		01		0723180100-7 財產孳息	751,000 0	751,000	12,000 12,000	4,000 12,000	0	0
			01	0723180101-0 利息收入	703,000 0	703,000	0 0	0 0	0	0
			02	0723180103-5 租金收入	48,000 0	48,000	12,000 12,000	4,000 12,000	0	0
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	47,000 0	47,000	0 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03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	01	02	1200000000-8	536,000	536,000	135,000	3,516	0	-121,361
				其他收入	0			13,639		
				1223180000-1	536,000	536,000	135,000	3,516	0	-121,361
				行政執行署及所屬	0			13,639		
				1223180200-0	536,000	536,000	135,000	3,516	0	-121,361
				雜項收入	0			13,639		
				1223180210-4	536,000	536,000	135,000	3,516	0	-121,361
				其他雜項收入	0			13,639		
				合計	1,336,000	1,336,000	147,000	7,536	0	-121,341
					0			25,659		

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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	57,544,000	10,717,133	7,764,479	
					0	0			49,779,521	15,485	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	166,470,000	0	166,470,000	57,544,000	10,717,133	7,764,479	
					0	0			49,779,521	15,485	
					0	0			0		
				10 人事費	111,273,000	0	111,273,000	47,335,000	6,756,327	7,232,531	
					0	0			40,102,469	0	
					0	0			0		
				20 業務費	55,197,000	0	55,197,000	10,209,000	3,960,806	531,948	
					0	0			9,677,052	15,485	
					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	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)	
		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		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		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		0	0	0	
			01	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		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		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	331,100	0	331,100	331,100	331,100	0	
					0	0			331,100	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	331,100	0	331,100	331,100	331,100	0	
					0	0			331,100	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03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,203,371	0	1,203,371	1,203,371	299,907	0	
					0	0		1,203,371		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,203,371	0	1,203,371	1,203,371	299,907	0	
					0	0		1,203,371		0	
					0	0		0			
				合計	272,423,471	0	272,423,471	59,078,471	11,348,140	7,764,479	
					0	0		51,313,992		15,485	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	40,102,469	1,203,371	331,100	41,636,940	
1015 法定編制人員待遇	20,806,508	0	0	20,806,508	
1020 約聘僱人員待遇	80,408	0	0	80,408	
1025 技工及工友待遇	713,010	0	0	713,010	
1030 獎金	15,596,659	0	0	15,596,659	
1035 其他給與	197,803	0	331,100	528,903	
1040 加班費	470,654	0	0	470,654	
1045 退休退職給付	0	1,203,371	0	1,203,371	
1050 退休離職儲金	1,523,466	0	0	1,523,466	
1055 保險	713,961	0	0	713,961	
20 業務費	9,677,052	0	0	9,677,052	
2006 水電費	205,481	0	0	205,481	
2009 通訊費	32,223	0	0	32,223	
2018 資訊服務費	2,100	0	0	2,100	
2021 其他業務租金	121,346	0	0	121,346	
2033 約用人員酬金	4,930,883	0	0	4,930,883	
2036 按日按件計資酬金	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	280,280	0	0	280,280	
2054 一般事務費	3,967,293	0	0	3,967,293	
2063 房屋建築養護費	43,041	0	0	43,041	

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03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	
	執行案件處理	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			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,900	0	0	6,900		
2069 設施及機械設備養護費	2,100	0	0	2,100		
2072 國內旅費	56,660	0	0	56,660		
2093 特別費	26,745	0	0	26,745		
合計	49,779,521	1,203,371	331,100	51,313,992		

行政執行署臺中分署
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

經資門併計

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	25,659	0	0	0	0	0	0	0	25,659
本年度	25,659	0	0	0	0	0	0	0	25,659
0523180303 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
0723180103 租金收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
1223180210 其他雜項收入	13,639	0	0	0	0	0	0	0	13,639
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

行政執行署臺中分署
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

經資門併計

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)			
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

中華民國115年01月01日至115年03月31日

經資門併計

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	51,313,992	15,485	0	0	100,000	0	0	0	51,429,477	7,648,994
本年度	51,313,992	15,485	0	0	100,000	0	0	0	51,429,477	7,648,994
一、本年度經費	49,779,521	15,485	0	0	100,000	0	0	0	49,895,006	7,648,994
3423184000 執行案件處理	49,779,521	15,485	0	0	100,000	0	0	0	49,895,006	7,648,994
二、統籌科目	1,534,471	0	0	0	0	0	0	0	1,534,471	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,203,371	0	0	0	0	0	0	0	1,203,371	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	331,100	0	0	0	0	0	0	0	331,100	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,269,917	2 負債	10,071,448
11 流動資產	10,150,683	21 流動負債	9,836,448
110103 專戶存款	10,035,198	210302 應付代收款	9,836,448
110104 零用金	100,000	28 其他負債	235,000
110901 預付款	15,485	280301 存入保證金	235,000
14 固定資產	80,079,484	3 淨資產	80,198,469
140101 土地	68,735,479	31 資產負債淨額	80,198,469
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	80,198,469
減：140202 累計折舊—土地改良物	-549,987		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,661,257		
140501 機械及設備	13,014,774		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,587,881		
140601 交通及運輸設備	3,357,212		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,501,922		
140701 雜項設備	7,386,343		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,980,031		
141101 購建中固定資產	4,894,000		
18 其他資產	39,750		
180101 暫付款	36,250		
180201 存出保證金	3,500		
合 計	90,269,917	合 計	90,269,917

附註：

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,365,116	51,455,136
公庫撥入數	11,357,580	51,429,477
規費收入	20	20
財產收益	4,000	12,000
其他收入	3,516	13,639
支出	11,500,282	51,774,558
繳付公庫數	7,536	25,659
人事支出	7,387,334	41,636,940
業務支出	3,960,806	9,677,052
折舊、折耗及攤銷	144,606	434,907
收支餘絀	-135,166	-319,422

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03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	-2,191	9,983
房屋建築及設備	20,412,784	-18,644,115	0	0	-17,142	1,751,527
機械及設備	13,014,774	-10,340,628	0	0	-247,253	2,426,893
交通及運輸設備	3,357,212	-2,430,092	0	0	-71,830	855,290
雜項設備	7,386,343	-5,883,540	0	0	-96,491	1,406,312
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	-434,907	75,185,484
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	-434,907	80,079,484
備註						

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03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	25,659	51,429,477	51,455,136	收入
	-	51,429,477	51,429,477	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	20	-	20	規費收入
財產收入	12,000	-	12,000	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	13,639	-	13,639	其他收入
歲出	51,313,992	460,566	51,774,558	支出
	-	25,659	25,659	繳付公庫數
人事費	41,636,940	-	41,636,940	人事支出
業務費	9,677,052	-	9,677,052	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
	-	434,907	434,907	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,288,333	50,968,911	-319,422	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,142萬9,477元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）5,131萬3,992元+預付款(含以前年度)15,485元+零用金10萬元。

二、歲出調整數46萬566元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數2萬5,659元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷43萬4,907元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,096萬8,911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03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	20	20	20	20		
	85			規費收入							
				0523180000-1	2,000	20	20	20	20		
				行政執行署及所屬							
		01		0523180300-5	2,000	20	20	20	20		
				使用規費收入							
			01	0523180303-3	2,000	20	20	20	20		
				資料使用費							
04				0700000000-9	798,000	4,000	12,000	4,000	12,000		
				財產收入							
	113			0723180000-2	798,000	4,000	12,000	4,000	12,000		
				行政執行署及所屬							
		01		0723180100-7	751,000	4,000	12,000	4,000	12,000		
				財產孳息							
			01	0723180101-0	703,000	0	0	0	0		
				利息收入							
			02	0723180103-5	48,000	4,000	12,000	4,000	12,000		
				租金收入							
		02		0723180500-5	47,000	0	0	0	0		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	536,000	3,516	13,639	3,516	13,639		
				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03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	3,516	13,639	3,516	13,639		
			01	行政執行署及所屬							
				1223180200-0	536,000	3,516	13,639	3,516	13,639		
				雜項收入							
			02	1223180210-4	536,000	3,516	13,639	3,516	13,639		
				其他雜項收入							
				合計	1,336,000	7,536	25,659	7,536	25,659		