

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04月30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	01	0500000000-8	2,000	2,000	0	436	0	456
				規費收入	0			456		
				0523180000-1	2,000	2,000	0	436	0	456
				行政執行署及所屬	0			456		
04	113	01	01	0523180300-5	2,000	2,000	0	436	0	456
				使用規費收入	0			456		
				0523180303-3	2,000	2,000	0	436	0	456
				資料使用費	0			456		
				0700000000-9	798,000	798,000	26,000	4,000	0	-10,000
				財產收入	0			16,000		
				0723180000-2	798,000	798,000	26,000	4,000	0	-10,000
				行政執行署及所屬	0			16,000		
				0723180100-7	751,000	751,000	16,000	4,000	0	0
				財產孳息	0			16,000		
				0723180101-0	703,000	703,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
0723180103-5	48,000	48,000	16,000	4,000	0	0				
租金收入	0			16,000						
0723180500-5	47,000	47,000	10,000	0	0	-10,000				
廢舊物資售價	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04月30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	138,000	10,629	0	-113,732
				其他收入	0			24,268		
				1223180000-1	536,000	536,000	138,000	10,629	0	-113,732
				行政執行署及所屬	0			24,268		
				1223180200-0	536,000	536,000	138,000	10,629	0	-113,732
				雜項收入	0			24,268		
				1223180210-4	536,000	536,000	138,000	10,629	0	-113,732
				其他雜項收入	0			24,268		
				合計	1,336,000	1,336,000	164,000	15,065	0	-123,276
					0			40,724		

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04月30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	74,699,000	11,425,199	13,494,280	
					0	0			61,204,720	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	166,470,000	0	166,470,000	68,801,000	11,021,959	7,999,520	
					0	0			60,801,480	0	
					0	0			0		
				10 人事費	111,273,000	0	111,273,000	54,453,000	7,158,072	7,192,459	
					0	0			47,260,541	0	
					0	0			0		
				20 業務費	55,197,000	0	55,197,000	14,348,000	3,863,887	807,061	
					0	0			13,540,939	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	439,000	403,240	35,760	
					0	0			403,240	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	439,000	403,240	35,760	
					0	0			403,240	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04月30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	截至本月止 累計實現數(2)				
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)					
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)				
02	04			3423188500-1*	100,000,000	0	100,000,000	5,459,000	0	5,459,000				
				行政執行機關擴(遷)建	0	0	0	0	0					
				計畫	0	0	0	0	0					
				30	100,000,000	0	100,000,000	5,459,000	0	5,459,000				
				設備及投資	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0					
	05				3423189000-4	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0			
					一般建築及設備	0	0	0	0	0				
						0	0	0	0	0				
					01			3423189011-0*	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0
								交通及運輸設備	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	
				30	3,880,000	0	3,880,000	0	0					
				設備及投資	0	0	0	0	0					
					0	0	0	0	0					
				8903304500-4	331,100	0	331,100	331,100	0	0				
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	331,100	0	0				
					0	0	0	0	0	0				
				10	331,100	0	331,100	331,100	0	0				
				人事費	0	0	0	331,100	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04月30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			
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	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)	
05				7606205300-6	1,503,278	0	1,503,278	1,503,278	299,907	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,503,278	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				10	1,503,278	0	1,503,278	1,503,278	299,907	0	0
				人事費	0	0		1,503,278	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				合計	272,723,378	0	272,723,378	76,533,378	11,725,106	13,494,280	0
					0	0		63,039,098	0	0	0
					0	0		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04月30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		
10 人事費	47,260,541	1,503,278	331,100	49,094,919	
1015 法定編制人員待遇	26,171,423	0	0	26,171,423	
1020 約聘僱人員待遇	80,408	0	0	80,408	
1025 技工及工友待遇	861,810	0	0	861,810	
1030 獎金	15,641,694	0	0	15,641,694	
1035 其他給與	285,391	0	331,100	616,491	
1040 加班費	670,304	0	0	670,304	
1045 退休退職給付	0	1,503,278	0	1,503,278	
1050 退休離職儲金	2,051,621	0	0	2,051,621	
1055 保險	1,497,890	0	0	1,497,890	
20 業務費	13,540,939	0	0	13,540,939	
2006 水電費	282,673	0	0	282,673	
2009 通訊費	96,944	0	0	96,944	
2018 資訊服務費	30,600	0	0	30,600	
2021 其他業務租金	197,983	0	0	197,983	
2024 稅捐及規費	14,240	0	0	14,240	
2027 保險費	33,588	0	0	33,588	
2033 約用人員酬金	6,544,112	0	0	6,544,112	
2036 按日按件計資酬金	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	307,599	0	0	307,599	

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04月30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		
2054 一般事務費	5,836,221	0	0	5,836,221	
2063 房屋建築養護費	43,041	0	0	43,041	
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	116,193	0	0	116,193	
2093 特別費	26,745	0	0	26,745	
30 設備及投資*	403,240	0	0	403,240	
3035 雜項設備費*	403,240	0	0	403,240	
合計	61,204,720	1,503,278	331,100	63,039,098	

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04月30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	40,724	0	0	0	0	0	0	0	40,724
本年度	40,724	0	0	0	0	0	0	0	40,724
0523180303 資料使用費	456	0	0	0	0	0	0	0	456
0723180103 租金收入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
1223180210 其他雜項收入	24,268	0	0	0	0	0	0	0	24,268
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04月30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	
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

中華民國115年01月01日至115年04月30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	63,039,098	0	0	0	100,000	0	0	0	63,139,098	13,394,280
本年度	63,039,098	0	0	0	100,000	0	0	0	63,139,098	13,394,280
一、本年度經費	61,204,720	0	0	0	100,000	0	0	0	61,304,720	13,394,280
3423184000 執行案件處理	61,204,720	0	0	0	100,000	0	0	0	61,304,720	7,935,280
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,459,000
二、統籌科目	1,834,378	0	0	0	0	0	0	0	1,834,378	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,503,278	0	0	0	0	0	0	0	1,503,278	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	103,854,728	2 負債	23,412,540
11 流動資產	23,468,290	21 流動負債	23,217,540
110103 專戶存款	23,368,290	210302 應付代收款	23,217,540
110104 零用金	100,000	28 其他負債	195,000
14 固定資產	80,338,688	280301 存入保證金	195,000
140101 土地	68,735,479	3 淨資產	80,442,188
140201 土地改良物	559,970	31 資產負債淨額	80,442,188
減：140202 累計折舊—土地改良物	-559,718	310101 資產負債淨額	80,442,188
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,666,971		
140501 機械及設備	13,165,567		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,669,753		
140601 交通及運輸設備	3,475,337		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,525,860		
140701 雜項設備	7,520,665		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,011,812		
141101 購建中固定資產	4,894,000		
18 其他資產	47,750		
180101 暫付款	44,250		
180201 存出保證金	3,500		
合 計	103,854,728	合 計	103,854,728

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,724,686	63,179,822
公庫撥入數	11,709,621	63,139,098
規費收入	436	456
財產收益	4,000	16,000
其他收入	10,629	24,268
支出	11,480,967	63,255,525
繳付公庫數	15,065	40,724
人事支出	7,457,979	49,094,919
業務支出	3,863,887	13,540,939
折舊、折耗及攤銷	144,036	578,943
收支餘絀	243,719	-75,703

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04月30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	-2,922	9,252
房屋建築及設備	20,412,784	-18,644,115	0	0	-22,856	1,745,813
機械及設備	13,014,774	-10,340,628	150,793	0	-329,125	2,495,814
交通及運輸設備	3,357,212	-2,430,092	118,125	0	-95,768	949,477
雜項設備	7,386,343	-5,883,540	134,322	0	-128,272	1,508,853
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	403,240	0	-578,943	75,444,688
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	403,240	0	-578,943	80,338,688

備註：

1. 本年度成本增加數403,240元=預算採購增加金額403,240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403,240元=本年度預算執行金額403,240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04月30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	40,724	63,139,098	63,179,822	收入
	-	63,139,098	63,139,098	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	456	-	456	規費收入
財產收入	16,000	-	16,000	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	24,268	-	24,268	其他收入
歲出	63,039,098	216,427	63,255,525	支出
	-	40,724	40,724	繳付公庫數
人事費	49,094,919	-	49,094,919	人事支出
業務費	13,540,939	-	13,540,939	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	403,240	-403,240	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	578,943	578,943	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,998,374	62,922,671	-75,703	收支餘絀

備註：  
 一、歲入調整數6,313萬9,098元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）6,303萬9,098元+零用金10萬元。  
 二、歲出調整數21萬6,427元，包括：  
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數4萬724元。  
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數40萬3,240元，已列入資產科目，爰予調整。  
 (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷57萬8,943元。  
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,292萬2,671元。