

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05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 82	0 538	538	
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	2,000 0	2,000	0 82	0 538	538	
		01		0523180300-5 使用規費收入	2,000 0	2,000	0 82	0 538	538	
			01	0523180303-3 資料使用費	2,000 0	2,000	0 82	0 538	538	
04				0700000000-9 財產收入	798,000 0	798,000	30,000 4,000	0 20,000	-10,000	
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	798,000 0	798,000	30,000 4,000	0 20,000	-10,000	
		01		0723180100-7 財產孳息	751,000 0	751,000	20,000 4,000	0 20,000	0	
			01	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	20,000 4,000	0 20,000	0	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	47,000 0	47,000	10,000 0	0 0	-10,000	

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05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 其他收入	536,000	536,000	142,000	3,808	0	-113,924
					0			28,076		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	536,000	536,000	142,000	3,808	0	-113,924
					0			28,076		
				1223180200-0 雜項收入	536,000	536,000	142,000	3,808	0	-113,924
					0			28,076		
				1223180210-4 其他雜項收入	536,000	536,000	142,000	3,808	0	-113,924
					0					
				合計	1,336,000	1,336,000	172,000	7,890	0	-123,386
					0			48,614		

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05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		
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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	270,889,000	0	270,889,000	85,903,000	17,377,508	7,320,772
					0	0			78,582,228	5,475,000
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	166,470,000	0	166,470,000	80,005,000	17,345,945	1,857,575
					0	0			78,147,425	16,000
					0	0			0	
				10 人事費	111,273,000	0	111,273,000	61,521,000	13,537,810	722,649
					0	0			60,798,351	0
					0	0			0	
				20 業務費	55,197,000	0	55,197,000	18,484,000	3,808,135	1,134,926
					0	0			17,349,074	16,000
					0	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	539,000	0	539,000	439,000	31,563	4,197
					0	0			434,803	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	539,000	0	539,000	439,000	31,563	4,197
					0	0			434,803	0
					0	0			0	
		04		3423188500-1* 行政執行機關擴(遷)建計畫	100,000,000	0	100,000,000	5,459,000	0	5,459,000
					0	0			0	5,459,000
					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05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) 備註 (預付款)	
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					
				30 設備及投資	100,000,000	0	100,000,000	5,459,000	0	5,459,000	
					0	0		0	0	5,459,000	
					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	0	0	
					0	0			331,100	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	331,100	0	331,100	331,100	0	0	
					0	0			331,100	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,803,185	0	1,803,185	1,803,185	299,907	0	
					0	0			1,803,185	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,803,185	0	1,803,185	1,803,185	299,907	0	
					0	0			1,803,185	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05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		
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)	
				統籌科目小計	2,134,285	0	2,134,285	299,907	0	
					0	0		2,134,285	0	
					0	0		0		
				合計	273,023,285	0	273,023,285	88,037,285	17,677,415	7,320,772
					0	0		80,716,513	5,475,000	
					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05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	60,798,351	1,803,185	331,100	62,932,636	
1015 法定編制人員待遇	31,422,703	0	0	31,422,703	
1020 約聘僱人員待遇	120,654	0	0	120,654	
1025 技工及工友待遇	1,010,610	0	0	1,010,610	
1030 獎金	22,496,398	0	0	22,496,398	
1035 其他給與	377,347	0	331,100	708,447	
1040 加班費	863,481	0	0	863,481	
1045 退休退職給付	0	1,803,185	0	1,803,185	
1050 退休離職儲金	2,548,659	0	0	2,548,659	
1055 保險	1,958,499	0	0	1,958,499	
20 業務費	17,349,074	0	0	17,349,074	
2006 水電費	369,423	0	0	369,423	
2009 通訊費	134,438	0	0	134,438	
2018 資訊服務費	97,700	0	0	97,700	
2021 其他業務租金	273,463	0	0	273,463	
2024 稅捐及規費	15,140	0	0	15,140	
2027 保險費	33,588	0	0	33,588	
2033 約用人員酬金	8,140,143	0	0	8,140,143	
2036 按日按件計資酬金	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	358,350	0	0	358,350	
2054 一般事務費	7,672,941	0	0	7,672,941	
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	

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05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	
2069 設施及機械設備養護費	16,102	0	0	16,102	
2072 國內旅費	146,308	0	0	146,308	
2093 特別費	39,537	0	0	39,537	
30 設備及投資*	434,803	0	0	434,803	
3035 雜項設備費*	434,803	0	0	434,803	
合計	78,582,228	1,803,185	331,100	80,716,513	

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05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	48,614	0	0	0	0	0	0	0	48,614
本年度	48,614	0	0	0	0	0	0	0	48,614
0523180303 資料使用費	538	0	0	0	0	0	0	0	538
0723180103 租金收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
1223180210 其他雜項收入	28,076	0	0	0	0	0	0	0	28,076
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05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05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	80,716,513	5,475,000	0	0	100,000	0	0	0	86,291,513	1,745,772
本年度	80,716,513	5,475,000	0	0	100,000	0	0	0	86,291,513	1,745,772
一、本年度經費	78,582,228	5,475,000	0	0	100,000	0	0	0	84,157,228	1,745,772
3423184000 執行案件處理	78,582,228	16,000	0	0	100,000	0	0	0	78,698,228	1,745,772
3423188500 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	5,459,000	0	0	0	0	0	0	5,459,000	0
二、統籌科目	2,134,285	0	0	0	0	0	0	0	2,134,285	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,803,185	0	0	0	0	0	0	0	1,803,185	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
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	116,208,632	2 負債	27,946,751
11 流動資產	33,485,501	21 流動負債	27,591,751
110103 專戶存款	27,910,501	210302 應付代收款	27,591,751
110104 零用金	100,000	28 其他負債	355,000
110901 預付款	5,475,000	280301 存入保證金	355,000
14 固定資產	82,683,381	3 淨資產	88,261,881
140101 土地	71,195,062	31 資產負債淨額	88,261,881
140201 土地改良物	559,970	310101 資產負債淨額	88,261,881
減：140202 累計折舊—土地改良物	-551,448		
140401 房屋建築及設備	20,412,784		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-18,672,685		
140501 機械及設備	13,088,480		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-10,646,285		
140601 交通及運輸設備	3,475,337		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,547,054		
140701 雜項設備	7,458,722		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,983,502		
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	116,208,632	合 計	116,208,632

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,160,305	86,340,127
公庫撥入數	23,152,415	86,291,513
規費收入	82	538
財產收益	4,000	20,000
其他收入	3,808	28,076
支出	17,800,195	81,055,720
繳付公庫數	7,890	48,614
人事支出	13,837,717	62,932,636
業務支出	3,808,135	17,349,074
財產損失	1,707	1,707
折舊、折耗及攤銷	144,746	723,689
收支餘絀	5,360,110	5,284,407

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05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	2,459,583	0	0	71,195,062
土地改良物	559,970	-547,796	0	0	-3,652	8,522
房屋建築及設備	20,412,784	-18,644,115	0	0	-28,570	1,740,099
機械及設備	13,014,774	-10,340,628	182,356	108,650	-305,657	2,442,195
交通及運輸設備	3,357,212	-2,430,092	118,125	0	-116,962	928,283
雜項設備	7,386,343	-5,883,540	134,322	61,943	-99,962	1,475,220
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	113,466,562	-37,846,171	2,894,386	170,593	-554,803	77,789,381
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	2,894,386	170,593	-554,803	82,683,381

備註：

- 1.本年度成本增加數2,894,386元=預算採購增加金額434,803元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,459,583元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額434,803元=本年度預算執行金額434,803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05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	48,614	86,291,513	86,340,127	收入
	0	86,291,513	86,291,513	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	538	0	538	規費收入
財產收入	20,000	0	20,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	28,076	0	28,076	其他收入
歲出	80,716,513	339,207	81,055,720	支出
	0	48,614	48,614	繳付公庫數
人事費	62,932,636	0	62,932,636	人事支出
業務費	17,349,074	0	17,349,074	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	434,803	-434,803	0	
	0	1,707	1,707	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	723,689	723,689	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-80,667,899	85,952,306	5,284,407	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數8,629萬1,513元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）8,071萬6,513元+預付款547萬5,000元+零用金10萬元。

二、歲出調整數33萬9,207元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數4萬8,614元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數43萬4,803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1,707元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷72萬3,689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05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
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,595萬2,306元。				