

行政執行署臺北分署  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)			
02	100	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	11,000 0	11,000	0	0 0	0	0
				0423180000-6 行政執行署及所屬	11,000 0	11,000	0	0 0	0	0
				0423180300-0 賠償收入	11,000 0	11,000	0	0 0	0	0
				0423180301-2 一般賠償收入	11,000 0	11,000	0	0 0	0	0
03	89	01	01	0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	0	34 34	0	34
				0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	0	34 34	0	34
				0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	0	34 34	0	34
				0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	0	34 34	0	34
04	112			0700000000-9 財產收入	21,000 0	21,000	0	336 336	0	336
				0723180000-2 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	0	336 336	0	336

行政執行署臺北分署  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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	0723180500-5	21,000	21,000	0	336	0	336
				廢舊物資售價	0			336		
				1200000000-8	6,000	6,000	0	2,368	0	2,368
				其他收入	0			2,368		
				1223180000-1	6,000	6,000	0	2,368	0	2,368
				行政執行署及所屬	0			2,368		
				1223180200-0	6,000	6,000	0	2,368	0	2,368
				雜項收入	0			2,368		
				1223180210-4	6,000	6,000	0	2,368	0	2,368
				其他雜項收入	0			2,368		
			合計	41,000	41,000	0	2,738	0	2,738	
				0			2,738			

行政執行署臺北分署  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	153,268,000	0	153,268,000	38,723,000	33,957,421	4,765,579	
					0	0			33,957,421	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	152,132,000	0	152,132,000	38,723,000	33,957,421	4,765,579	
					0	0			33,957,421	0	
					0	0			0		
				10 人事費	91,258,000	0	91,258,000	27,377,000	24,197,170	3,179,830	
					0	0			24,197,170	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,862,000	0	60,862,000	11,342,000	9,756,251	1,585,749	
					0	0			9,756,251	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	4,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	486,000	0	486,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政執行署臺北分署  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)	
				30 設備及投資	486,000	0	486,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		3423189000-4 一般建築及設備	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	534,572	0	534,572	534,572	534,572	0	
					0	0			534,572	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	534,572	0	534,572	534,572	534,572	0	
					0	0			534,572	0	
					0	0			0	0	
				合計	153,802,572	0	153,802,572	39,257,572	34,491,993	4,765,579	
					0	0			34,491,993	0	
					0	0			0	0	

行政執行署臺北分署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	24,197,170	534,572	24,731,742	
1015 法定編制人員待遇	9,371,343	0	9,371,343	
101505 職員待遇	9,224,255	0	9,224,255	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	147,088	0	147,088	
1025 技工及工友待遇	265,080	0	265,080	
102505 技工及工友待遇	265,080	0	265,080	
1030 獎金	14,100,628	0	14,100,628	
103005 考績獎金	3,746,117	0	3,746,117	
103015 年終工作獎金	7,190,700	0	7,190,700	
103020 其他業務獎金	3,163,811	0	3,163,811	
1045 退休退職給付	0	534,572	534,572	
104505 退休退職給付	0	534,572	534,572	

行政執行署臺北分署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	
1050 退休離職儲金	341,496	0	341,496	
105010 公務人員提撥金	321,615	0	321,615	
105030 技工及工友提撥金	19,881	0	19,881	
1055 保險	118,623	0	118,623	
105505 健保保險補助	13	0	13	
105510 公保保險補助	118,610	0	118,610	
20 業務費	9,756,251	0	9,756,251	
2021 其他業務租金	9,219,147	0	9,219,147	
202105 其他業務租金	9,219,147	0	9,219,147	
2033 臨時人員酬金	522,704	0	522,704	
203305 勞務服務費	522,704	0	522,704	
2054 一般事務費	14,400	0	14,400	

行政執行署臺北分署  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		
205415 一般事務費	14,400	0	14,400		
40 獎補助費	4,000	0	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000	0	4,000		
408510 慰問金	4,000	0	4,000		
合計	33,957,421	534,572	34,491,993		

行政執行署臺北分署  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01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	2,738	0	0	0	0	0	0	0	2,738
本年度	2,738	0	0	0	0	0	0	0	2,738
0523180303 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34
0723180500 廢舊物資售價	336	0	0	0	0	0	0	0	336
1223180210 其他雜項收入	2,368	0	0	0	0	0	0	0	2,368
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

行政執行署臺北分署  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01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

行政執行署臺北分署  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01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	34,491,993	0	0	0	200,000	0	0	0	34,691,993	4,565,579
本年度	34,491,993	0	0	0	200,000	0	0	0	34,691,993	4,565,579
一、本年度經費	33,957,421	0	0	0	200,000	0	0	0	34,157,421	4,565,579
3423184000 執行案件處理	33,957,421	0	0	0	200,000	0	0	0	34,157,421	4,565,579
二、統籌科目	534,572	0	0	0	0	0	0	0	534,572	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	534,572	0	0	0	0	0	0	0	534,572	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

行政執行署臺北分署  
平衡表

中華民國109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	168,245,684	2 負債	152,088,626
11 流動資產	152,258,626	21 流動負債	150,428,586
110103 專戶存款	152,058,626	210302 應付代收款	150,428,586
110104 零用金	200,000	28 其他負債	1,660,040
14 固定資產	15,956,278	280301 存入保證金	260,000
140101 土地	3,452,330	280401 應付保管款	1,400,040
140401 房屋建築及設備	9,345,050	3 淨資產	16,157,058
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,118,956	31 資產負債淨額	16,157,058
140501 機械及設備	10,543,790	310101 資產負債淨額	16,157,058
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,394,859		
140601 交通及運輸設備	3,004,673		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,837,581		
140701 雜項設備	12,544,949		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,583,118		
16 無形資產	380		
160102 電腦軟體	380		
18 其他資產	30,400		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	168,245,684	合 計	168,245,684

附註：

保證品(應付保證品) 260,000元

行政執行署臺北分署

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	34,694,731	34,694,731
公庫撥入數	34,691,993	34,691,993
規費收入	34	34
財產收益	336	336
其他收入	2,368	2,368
支出	34,681,119	34,681,119
繳付公庫數	2,738	2,738
人事支出	24,731,742	24,731,742
業務支出	9,756,251	9,756,251
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	186,388	186,388
收支餘絀	13,612	13,612

行政執行署臺北分署  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	3,452,330	0	0	0	0	3,452,330
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,345,050	-2,102,934	0	0	-16,022	7,226,094
機械及設備	10,543,790	-7,295,692	0	0	-99,167	3,148,931
交通及運輸設備	3,004,673	-2,832,438	0	0	-5,143	167,092
雜項設備	12,544,949	-10,517,062	0	0	-66,056	1,961,831
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	38,890,792	-22,748,126	0	0	-186,388	15,956,278
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	380	0	0	0	0	380
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	380	0	0	0	0	380
合計	38,891,172	-22,748,126	0	0	-186,388	15,956,658
備註						

行政執行署臺北分署  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國109年01月01日至109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	2,738	34,691,993	34,694,731	收入
	-	34,691,993	34,691,993	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	34	-	34	規費收入
財產收入	336	-	336	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	2,368	-	2,368	其他收入
歲出	34,491,993	189,126	34,681,119	支出
	-	2,738	2,738	繳付公庫數
人事費	24,731,742	-	24,731,742	人事支出
業務費	9,756,251	-	9,756,251	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	186,388	186,388	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,489,255	34,502,867	13,612	收支餘絀