

行政執行署臺北分署
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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)		
02	100	01	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,000	2,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	87	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	0	368	0	368
				規費收入	0			368		
				0523180000-1	4,000	4,000	0	368	0	368
				行政執行署及所屬	0			368		
				0523180300-5	4,000	4,000	0	368	0	368
				使用規費收入	0			368		
				0523180303-3	4,000	4,000	0	368	0	368
				資料使用費	0			368		
				10	4,000	4,000	0	368	0	368
				其他	0			368		

行政執行署臺北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)		
04				0700000000-9 財產收入	31,000 0	31,000	0 0	0 0	0 0	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	31,000 0	31,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	31,000 0	31,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	31,000 0	31,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	391,000 0	391,000	2,000 2,368	2,368 2,368	0 0	368 368
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	391,000 0	391,000	2,000 2,368	2,368 2,368	0 0	368 368
		01		1223180200-0 雜項收入	391,000 0	391,000	2,000 2,368	2,368 2,368	0 0	368 368
			02	1223180210-4 其他雜項收入	391,000 0	391,000	2,000 2,368	2,368 2,368	0 0	368 368
			02	執行費	363,000 0	363,000	0 0	0 0	0 0	0 0
			04	員工宿舍費	8,000 0	8,000	1,000 700	700 700	0 0	-300 -300

行政執行署臺北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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)		
				20,000	20,000	1,000	1,668	0	668
				0			1,668		
			合計	428,000	428,000	2,000	2,736	0	736
				0			2,736		

行政執行署臺北分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	157,763,000	0	157,763,000	29,276,000	27,924,451	1,351,549	
					0	0			27,924,451	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,112,000	0	155,112,000	29,276,000	27,924,451	1,351,549	
					0	0			27,924,451	0	
					0	0			0		
			10	人事費	95,859,000	0	95,859,000	18,222,000	17,329,066	892,934	
					0	0			17,329,066	0	
					0	0			0		
			20	業務費	59,241,000	0	59,241,000	11,050,000	10,591,385	458,615	
					0	0			10,591,385	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	1,151,000	0	1,151,000	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110年01月01日至110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)		
				30 設備及投資	1,151,000	0	1,151,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423189000-4 一般建築及設備	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423189011-0* 交通及運輸設備	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,500,000	0	1,500,000	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	514,328	0	514,328	514,328	514,328	0	
					0	0			514,328	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	514,328	0	514,328	514,328	514,328	0	
					0	0			514,328	0	
					0	0			0	0	
				合計	158,277,328	0	158,277,328	29,790,328	28,438,779	1,351,549	
					0	0			28,438,779	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110年01月01日至110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	17,329,066	514,328	17,843,394	
1015 法定編制人員待遇	9,248,983	0	9,248,983	
101505 職員待遇	9,106,717	0	9,106,717	
101535 公務人員考試錄取訓練人員	142,266	0	142,266	
1025 技工及工友待遇	201,290	0	201,290	
102505 技工及工友待遇	201,290	0	201,290	
1030 獎金	7,401,276	0	7,401,276	
103015 年終工作獎金	7,401,276	0	7,401,276	
1045 退休退職給付	0	514,328	514,328	
104505 退休退職給付	0	514,328	514,328	
1050 退休離職儲金	355,943	0	355,943	
105010 公務人員提撥金	353,930	0	353,930	

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110年01月01日至110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	
105030 技工及工友提撥金	2,013	0	2,013	
1055 保險	121,574	0	121,574	
105510 公保保險補助	121,574	0	121,574	
20 業務費	10,591,385	0	10,591,385	
2009 通訊費	39,557	0	39,557	
200905 數據通訊費	5,289	0	5,289	
200910 一般通訊費	34,268	0	34,268	
2021 其他業務租金	9,219,150	0	9,219,150	
202105 其他業務租金	9,219,150	0	9,219,150	
2033 臨時人員酬金	1,287,751	0	1,287,751	
203305 勞務服務費	1,287,751	0	1,287,751	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	4,000	

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110年01月01日至110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		
203615 講座鐘點費	4,000	0	4,000		
2051 物品	965	0	965		
205105 消耗品	965	0	965		
2054 一般事務費	23,740	0	23,740		
205415 一般事務費	23,740	0	23,740		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,500	0	10,500		
206605 車輛及辦公器具養護費	10,500	0	10,500		
2093 特別費	5,722	0	5,722		
209305 特別費	5,722	0	5,722		
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		

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110年01月01日至110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		
合計	27,924,451	514,328	28,438,779		

行政執行署臺北分署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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	2,736	0	0	0	0	0	0	0	2,736
本年度	2,736	0	0	0	0	0	0	0	2,736
0523180303 資料使用費	368	0	0	0	0	0	0	0	368
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
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

行政執行署臺北分署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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)			
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	

行政執行署臺北分署
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110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	28,438,779	0	0	0	200,000	0	0	0	28,638,779	1,151,549
本年度	28,438,779	0	0	0	200,000	0	0	0	28,638,779	1,151,549
一、本年度經費	27,924,451	0	0	0	200,000	0	0	0	28,124,451	1,151,549
3423184000 執行案件處理	27,924,451	0	0	0	200,000	0	0	0	28,124,451	1,151,549
二、統籌科目	514,328	0	0	0	0	0	0	0	514,328	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	514,328	0	0	0	0	0	0	0	514,328	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110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	122,622,755	2 負債	106,261,432
11 流動資產	106,431,432	21 流動負債	101,785,299
110103 專戶存款	106,231,432	210302 應付代收款	101,785,299
110104 零用金	200,000	28 其他負債	4,476,133
14 固定資產	16,160,543	280301 存入保證金	8,500
140101 土地	3,535,490	280401 應付保管款	4,467,633
140401 房屋建築及設備	9,345,050	3 淨資產	16,361,323
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,311,226	31 資產負債淨額	16,361,323
140501 機械及設備	11,167,609	310101 資產負債淨額	16,361,323
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,673,562		
140601 交通及運輸設備	2,803,999		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,070,377		
140701 雜項設備	12,400,803		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,037,243		
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	122,622,755	合 計	122,622,755

附註：

保證品(應付保證品) 560,000元

行政執行署臺北分署

收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	28,641,515	28,641,515
公庫撥入數	28,638,779	28,638,779
規費收入	368	368
其他收入	2,368	2,368
支出	28,638,278	28,638,278
繳付公庫數	2,736	2,736
人事支出	17,843,394	17,843,394
業務支出	10,591,385	10,591,385
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	196,763	196,763
收支餘絀	3,237	3,237

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110年01月01日至110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	3,535,490	0	0	0	0	3,535,490
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,345,050	-2,295,204	0	0	-16,022	7,033,824
機械及設備	11,167,609	-7,569,308	0	0	-104,254	3,494,047
交通及運輸設備	2,803,999	-2,061,346	0	0	-9,031	733,622
雜項設備	12,400,803	-10,969,787	0	0	-67,456	1,363,560
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	39,252,951	-22,895,645	0	0	-196,763	16,160,543
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	39,253,331	-22,895,645	0	0	-196,763	16,160,923
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110年01月01日至110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	2,736	28,638,779	28,641,515	收入
	-	28,638,779	28,638,779	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	368	-	368	規費收入
財產收入	-	-	-	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	28,438,779	199,499	28,638,278	支出
	-	2,736	2,736	繳付公庫數
人事費	17,843,394	-	17,843,394	人事支出
業務費	10,591,385	-	10,591,385	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
	-	196,763	196,763	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,436,043	28,439,280	3,237	收支餘絀

備註:一、歲入調整數2,863萬8,779元,包括:公庫撥入數調整數:(1)係本年度截至1月底止歲出實現數(含統籌科目)2,843萬8,779元+零用金20萬元。

二、歲出調整數19萬9,499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2,736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19萬6,763元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二):2,843萬9,280元。

行政執行署臺北分署
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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
02				0400000000-2	2,000	0	0	0	0		
	100			罰款及賠償收入							
				0423180000-6	2,000	0	0	0	0		
				行政執行署及所屬							
			01	0423180300-0	2,000	0	0	0	0		
				賠償收入							
			01	0423180301-2	2,000	0	0	0	0		
				一般賠償收入							
03				0500000000-8	4,000	368	368	368	368		
	87			規費收入							
				0523180000-1	4,000	368	368	368	368		
				行政執行署及所屬							
			01	0523180300-5	4,000	368	368	368	368		
				使用規費收入							
			01	0523180303-3	4,000	368	368	368	368		
				資料使用費							
04				0700000000-9	31,000	0	0	0	0		
	114			財產收入							
				0723180000-2	31,000	0	0	0	0		
				行政執行署及所屬							
			02	0723180500-5	31,000	0	0	0	0		
				廢舊物資售價							

行政執行署臺北分署
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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
07				1200000000-8	391,000	2,368	2,368	2,368	2,368		
	112			其他收入							
				1223180000-1	391,000	2,368	2,368	2,368	2,368		
				行政執行署及所屬							
		01		1223180200-0	391,000	2,368	2,368	2,368	2,368		
				雜項收入							
			02	1223180210-4	391,000	2,368	2,368	2,368	2,368		
				其他雜項收入							
				合計	428,000	2,736	2,736	2,736	2,736		