

行政執行署臺北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
02	99	01	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	100	0	100
				罰款及賠償收入	0			100		
				0423180000-6	1,000	1,000	0	100	0	100
				行政執行署及所屬	0			100		
				0423180300-0	1,000	1,000	0	100	0	100
				賠償收入	0			100		
				0423180301-2	1,000	1,000	0	100	0	100
				一般賠償收入	0			100		
				03	1,000	1,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
10	0	0	0	100	0	100				
其他	0			100						
03	86	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	0	98	0	98
				規費收入	0			98		
				0523180000-1	4,000	4,000	0	98	0	98
				行政執行署及所屬	0			98		
				0523180300-5	4,000	4,000	0	98	0	98
				使用規費收入	0			98		
0523180303-3	4,000	4,000	0	98	0	98				
資料使用費	0			98						

行政執行署臺北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
				10	4,000	0	98	0	98
				其他	0		98		
04				0700000000-9	27,000	0	0	0	0
				財產收入	0		0		
	114			0723180000-2	27,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0		0		
		02		0723180500-5	27,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0		
				01	27,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0		
07				1200000000-8	28,000	0	0	0	0
				其他收入	0		0		
	114			1223180000-1	28,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0		0		
		01		1223180200-0	28,000	0	0	0	0
				雜項收入	0		0		
			02	1223180210-4	28,000	0	0	0	0
				其他雜項收入	0		0		
				04	8,000	0	0	0	0
				員工宿舍費	0		0		

行政執行署臺北分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
				05 宿舍管理費	20,000	20,000	0	0	0	0
					0			0		
				合計	60,000	60,000	0	198	0	198
					0			198		

行政執行署臺北分署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	155,705,000	0	155,705,000	38,267,000	28,089,290	10,177,710	
					0	0			28,089,290	4,810,148	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,231,000	0	155,231,000	38,267,000	28,089,290	10,177,710	
					0	0			28,089,290	4,810,148	
					0	0			0		
				10 人事費	95,925,000	0	95,925,000	27,230,000	17,515,184	9,714,816	
					0	0			17,515,184	4,810,148	
					0	0			0		
				20 業務費	59,288,000	0	59,288,000	11,031,000	10,568,106	462,894	
					0	0			10,568,106	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	474,000	0	474,000	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111年01月01日至111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	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			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	474,000	0	474,000	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	460,034	0	460,034	460,034	460,034	0	
					0	0		460,034	460,034	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	460,034	0	460,034	460,034	460,034	0	
					0	0		460,034	460,034	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	156,165,034	0	156,165,034	38,727,034	28,549,324	10,177,710	
					0	0		28,549,324	28,549,324	4,810,148	
					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111年01月01日至111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	17,515,184	460,034	17,975,218	
1015 法定編制人員待遇	9,234,376	0	9,234,376	
101505 職員待遇	9,234,376	0	9,234,376	
1025 技工及工友待遇	149,173	0	149,173	
102505 技工及工友待遇	149,173	0	149,173	
1030 獎金	7,632,874	0	7,632,874	
103005 考績獎金	442,790	0	442,790	
103015 年終工作獎金	7,190,084	0	7,190,084	
1045 退休退職給付	0	460,034	460,034	
104505 退休退職給付	0	460,034	460,034	
1050 退休離職儲金	387,469	0	387,469	
105010 公務人員提撥金	385,456	0	385,456	

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111年01月01日至111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	111,292	0	111,292	
105510 公保保險補助	111,292	0	111,292	
20 業務費	10,568,106	0	10,568,106	
2009 通訊費	34,680	0	34,680	
200905 數據通訊費	2,547	0	2,547	
200910 一般通訊費	32,133	0	32,133	
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	1,265,250	0	1,265,250	
203305 勞務服務費	1,265,250	0	1,265,250	
2054 一般事務費	40,270	0	40,270	

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111年01月01日至111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	40,270	0	40,270	
2093 特別費	8,756	0	8,756	
209305 特別費	8,756	0	8,756	
40 獎補助費	6,000	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	6,000	
408510 慰問金	6,000	0	6,000	
合計	28,089,290	460,034	28,549,324	

行政執行署臺北分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	198	0	0	0	0	0	0	0	198
本年度	198	0	0	0	0	0	0	0	198
0423180301 一般賠償收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
0523180303 資料使用費	98	0	0	0	0	0	0	0	98
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01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	
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111年01月01日至111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)			
合計	28,549,324	4,810,148	0	0	200,000	0	0	33,559,472	5,167,562
本年度	28,549,324	4,810,148	0	0	200,000	0	0	33,559,472	5,167,562
一、本年度經費	28,089,290	4,810,148	0	0	200,000	0	0	33,099,438	5,167,562
3423184000 執行案件處理	28,089,290	4,810,148	0	0	200,000	0	0	33,099,438	5,167,562
二、統籌科目	460,034	0	0	0	0	0	0	460,034	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	460,034	0	0	0	0	0	0	460,034	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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111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	128,100,506	2 負債	105,037,085
11 流動資產	110,017,233	21 流動負債	71,312,093
110103 專戶存款	105,007,085	210302 應付代收款	71,312,093
110104 零用金	200,000	28 其他負債	33,724,992
110901 預付款	4,810,148	280301 存入保證金	358,000
14 固定資產	18,052,493	280401 應付保管款	33,366,992
140101 土地	3,535,490	3 淨資產	23,063,421
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	23,063,421
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,503,496	310101 資產負債淨額	23,063,421
140501 機械及設備	11,156,686		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,274,817		
140601 交通及運輸設備	3,517,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-689,127		
140701 雜項設備	11,413,356		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,448,549		
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	128,100,506	合 計	128,100,506

附註：

保證品(應付保證品) 380,000元

行政執行署臺北分署
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	33,559,670	33,559,670
公庫撥入數	33,559,472	33,559,472
罰款及賠償收入	100	100
規費收入	98	98
支出	28,738,969	28,738,969
繳付公庫數	198	198
人事支出	17,975,218	17,975,218
業務支出	10,568,106	10,568,106
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	189,447	189,447
收支餘絀	4,820,701	4,820,701

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111年01月01日至111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	-2,487,474	0	0	-16,022	6,841,554
機械及設備	11,156,686	-7,159,195	0	0	-115,622	3,881,869
交通及運輸設備	3,517,900	-659,136	0	0	-29,991	2,828,773
雜項設備	11,413,356	-10,420,737	0	0	-27,812	964,807
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	38,968,482	-20,726,542	0	0	-189,447	18,052,493
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	38,968,862	-20,726,542	0	0	-189,447	18,052,873
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111年01月01日至111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	198	33,559,472	33,559,670	收入
	-	33,559,472	33,559,472	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	100	-	100	罰款及賠償收入
規費收入	98	-	98	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	-	-	-	其他收入
歲出	28,549,324	189,645	28,738,969	支出
	-	198	198	繳付公庫數
人事費	17,975,218	-	17,975,218	人事支出
業務費	10,568,106	-	10,568,106	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	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
	-	189,447	189,447	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-28,549,126	33,369,827	4,820,701	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數3,355萬9,472元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）2,854萬9,324元+預付款481萬148元+零用金20萬元。

二、歲出調整數18萬9,645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198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18萬9,447元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,336萬9,827元。