

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02月28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	99	01	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	0	0	100
				罰款及賠償收入	0			100		
				0423180000-6	1,000	1,000	0	0	0	100
				行政執行署及所屬	0			100		
				0423180300-0	1,000	1,000	0	0	0	100
				賠償收入	0			100		
				0423180301-2	1,000	1,000	0	0	0	100
一般賠償收入	0			100						
03	86	01	01	03	1,000	1,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				10	0	0	0	0	0	100
				其他	0			100		
				0500000000-8	4,000	4,000	0	0	0	98
				規費收入	0			98		
				0523180000-1	4,000	4,000	0	0	0	98
行政執行署及所屬	0			98						
03	86	01	01	0523180300-5	4,000	4,000	0	0	0	98
				使用規費收入	0			98		
				0523180303-3	4,000	4,000	0	0	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02月28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	114			10	4,000	4,000	0	0	98	0	98
				其他	0				98		
				0700000000-9	27,000	27,000	0	0	0	0	0
				財產收入	0				0		
07	114		02	0723180000-2	27,000	27,000	0	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0				0		
				0723180500-5	27,000	27,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0				0		
07	114		01	01	27,000	27,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0				0		
				1200000000-8	28,000	28,000	0	0	0	0	0
				其他收入	0				0		
07	114		01	1223180000-1	28,000	28,000	0	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0				0		
				1223180200-0	28,000	28,000	0	0	0	0	0
				雜項收入	0				0		
07	114		02	1223180210-4	28,000	28,000	0	0	0	0	0
				其他雜項收入	0				0		
07	114			04	8,000	8,000	0	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02月28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	0	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02月28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)  備註 (預付款)
					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	155,705,000	0	155,705,000	47,558,000	11,227,997	8,240,713	
					0	0			39,317,287	4,810,148	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,231,000	0	155,231,000	47,558,000	11,227,997	8,240,713	
					0	0			39,317,287	4,810,148	
					0	0			0		
				10 人事費	95,925,000	0	95,925,000	33,371,000	8,683,857	7,171,959	
					0	0			26,199,041	4,810,148	
					0	0			0		
				20 業務費	59,288,000	0	59,288,000	14,181,000	2,544,140	1,068,754	
					0	0			13,112,246	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	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02月28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	690,051	0	690,051	690,051	230,017	0	
					0	0			690,051	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	690,051	0	690,051	690,051	230,017	0	
					0	0			690,051	0	
					0	0			0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	547,618	0	547,618	547,618	547,618	0	
					0	0			547,618	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	547,618	0	547,618	547,618	547,618	0	
					0	0			547,618	0	
					0	0			0	0	
				合計	156,942,669	0	156,942,669	48,795,669	12,005,632	8,240,713	
					0	0			40,554,956	4,810,148	
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	26,199,041	547,618	690,051	27,436,710
1015 法定編制人員待遇	13,774,976	538,873	0	14,313,849
101505 職員待遇	13,774,976	538,873	0	14,313,849
1025 技工及工友待遇	215,443	8,745	0	224,188
102505 技工及工友待遇	215,443	8,745	0	224,188
1030 獎金	10,843,848	0	0	10,843,848
103005 考績獎金	442,790	0	0	442,790
103015 年終工作獎金	7,190,084	0	0	7,190,084
103020 其他業務獎金	3,210,974	0	0	3,210,974
1035 其他給與	67,171	0	0	67,171
103525 休假補助	67,171	0	0	67,171
1040 加班值班費	283,657	0	0	283,657

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
104005 超時加班費	260,737	0	0	260,737	
104010 不休假加班費	22,920	0	0	22,920	
1045 退休退職給付	5,702	0	690,051	695,753	
104505 退休退職給付	5,702	0	690,051	695,753	
1050 退休離職儲金	782,682	0	0	782,682	
105010 公務人員提撥金	779,290	0	0	779,290	
105030 技工及工友提撥金	3,392	0	0	3,392	
1055 保險	225,562	0	0	225,562	
105510 公保保險補助	225,562	0	0	225,562	
20 業務費	13,112,246	0	0	13,112,246	
2006 水電費	12,845	0	0	12,845	
200605 水費	7,093	0	0	7,093	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付			
200610 電費	5,752	0	0		5,752	
2009 通訊費	68,788	0	0		68,788	
200905 數據通訊費	5,094	0	0		5,094	
200910 一般通訊費	63,694	0	0		63,694	
2021 其他業務租金	9,221,150	0	0		9,221,150	
202105 其他業務租金	9,221,150	0	0		9,221,150	
2027 保險費	511	0	0		511	
202705 法定責任保險	511	0	0		511	
2033 臨時人員酬金	2,166,762	0	0		2,166,762	
203305 勞務服務費	2,166,762	0	0		2,166,762	
2051 物品	12,454	0	0		12,454	
205105 消耗品	3,918	0	0		3,918	



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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
205110 油料	8,536	0	0	8,536	
2054 一般事務費	1,558,867	0	0	1,558,867	
205415 一般事務費	1,558,867	0	0	1,558,867	
2069 設施及機械設備養護費	15,646	0	0	15,646	
206905 設施及機械設備養護費	15,646	0	0	15,646	
2072 國內旅費	44,835	0	0	44,835	
207205 國內旅費	44,835	0	0	44,835	
2093 特別費	10,388	0	0	10,388	
209305 特別費	10,388	0	0	10,388	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
408510 慰問金	6,000	0	0	6,000	

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
合計	39,317,287	547,618	690,051	40,554,956

行政執行署臺北分署

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	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款- 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111年01月01日至111年02月28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111年01月01日至111年02月28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	40,554,956	4,810,148	0	0	200,000	0	0	0	45,565,104	3,230,565
本年度	40,554,956	4,810,148	0	0	200,000	0	0	0	45,565,104	3,230,565
一、本年度經費	39,317,287	4,810,148	0	0	200,000	0	0	0	44,327,435	3,230,565
3423184000 執行案件處理	39,317,287	4,810,148	0	0	200,000	0	0	0	44,327,435	3,230,565
二、統籌科目	1,237,669	0	0	0	0	0	0	0	1,237,669	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	547,618	0	0	0	0	0	0	0	547,618	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	690,051	0	0	0	0	0	0	0	690,051	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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	126,286,012	2 負債	103,224,926
11 流動資產	108,205,074	21 流動負債	69,499,934
110103 專戶存款	103,194,926	210302 應付代收款	69,499,934
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	18,050,158	280401 應付保管款	33,366,992
140101 土地	3,722,600	3 淨資產	23,061,086
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	23,061,086
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,519,519	310101 資產負債淨額	23,061,086
140501 機械及設備	11,156,686		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,390,458		
140601 交通及運輸設備	3,517,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-719,120		
140701 雜項設備	11,413,356		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,476,337		
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	126,286,012	合 計	126,286,012

附註：

保證品(應付保證品) 180,000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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,005,632	45,565,302
公庫撥入數	12,005,632	45,565,104
罰款及賠償收入	0	100
規費收入	0	98
支出	12,195,077	40,934,046
繳付公庫數	0	198
人事支出	9,461,492	27,436,710
業務支出	2,544,140	13,112,246
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	189,445	378,892
收支餘絀	-189,445	4,631,256

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02月28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	187,110	0	0	3,722,600
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	-32,045	6,825,531
機械及設備	11,156,686	-7,159,195	0	0	-231,263	3,766,228
交通及運輸設備	3,517,900	-659,136	0	0	-59,984	2,798,780
雜項設備	11,413,356	-10,420,737	0	0	-55,600	937,019
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	187,110	0	-378,892	18,050,158
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	187,110	0	-378,892	18,050,538

備註 本年度成本增加數18萬7,110元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額18萬7,110元。



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02月28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	45,565,104	45,565,302	收入
	-	45,565,104	45,565,104	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	40,554,956	379,090	40,934,046	支出
	-	198	198	繳付公庫數
人事費	27,436,710	-	27,436,710	人事支出
業務費	13,112,246	-	13,112,246	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
	-	378,892	378,892	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,554,758	45,186,014	4,631,256	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,556萬5,104元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）4,055萬4,956元+預付款481萬148元+零用金20萬元。

二、歲出調整數37萬9,090元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2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2月底止折舊、折耗及攤銷37萬8,892元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,518萬6,014元。