

行政執行署臺北分署
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0 -100 0	0	0	
	99			0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 -100 0	0	0	
		01		0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0 -100 0	0	0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 -100 0	0	0	
				03 違約罰款	1,000 0	1,000	0 0	0	0	
				10 其他	0 0	0	0 -100 0	0	0	
03				0500000000-8 規費收入	4,000 0	4,000	0 448 546	0	546	
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000 0	4,000	0 448 546	0	546	
		01		0523180300-5 使用規費收入	4,000 0	4,000	0 448 546	0	546	
			01	0523180303-3 資料使用費	4,000 0	4,000	0 448 546	0	546	

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03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)		
				10 其他	4,000 0	4,000	0 448	0 546	546	
04				0700000000-9 財產收入	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0	
				01 廢舊物資售價	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0	
07				1200000000-8 其他收入	28,000 0	28,000	0 100	0 100	100	
	114			1223180000-1 行政執行署及所屬	28,000 0	28,000	0 100	0 100	100	
		01		1223180200-0 雜項收入	28,000 0	28,000	0 100	0 100	100	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	28,000 0	28,000	0 100	0 100	100	
				04 員工宿舍費	8,000 0	8,000	0 0	0 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03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	0	0	0	0
				0			0		
				0	0	0	100	0	100
				0			100		
			合計	60,000	60,000	0	448	0	646
				0			646		

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03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	155,705,000	0	155,705,000	59,741,000	10,952,287	9,471,426	
					0	0			50,269,574	4,908,838	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,231,000	0	155,231,000	59,741,000	10,952,287	9,471,426	
					0	0			50,269,574	4,908,838	
					0	0			0		
				10 人事費	95,925,000	0	95,925,000	41,977,000	7,930,884	7,847,075	
					0	0			34,129,925	4,810,148	
					0	0			0		
				20 業務費	59,288,000	0	59,288,000	17,758,000	3,021,403	1,624,351	
					0	0			16,133,649	98,690	
					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03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	474,000	0	474,000	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	117,200	0	117,200	117,200	117,200	0	
					0	0		117,200	117,200	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	117,200	0	117,200	117,200	117,200	0	
					0	0		117,200	117,200	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	920,068	0	920,068	920,068	230,017	0	
					0	0		920,068	920,068	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	920,068	0	920,068	920,068	230,017	0	
					0	0		920,068	920,068	0	
					0	0		0	0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	812,460	0	812,460	812,460	264,842	0	
					0	0		812,460	812,460	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	812,460	0	812,460	812,460	264,842	0	
					0	0		812,460	812,460	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03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)	備註 (預付款)
				合計	157,554,728	0	157,554,728	61,590,728	11,564,346	9,471,426
					0	0			52,119,302	4,908,838
					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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	34,129,925	812,460	920,068	117,200	35,979,653
1015 法定編制人員待遇	18,490,603	723,643	0	0	19,214,246
101505 職員待遇	18,490,603	723,643	0	0	19,214,246
1025 技工及工友待遇	282,013	11,445	0	0	293,458
102505 技工及工友待遇	282,013	11,445	0	0	293,458
1030 獎金	12,686,724	16,410	0	0	12,703,134
103005 考績獎金	442,790	16,410	0	0	459,200
103015 年終工作獎金	7,190,084	0	0	0	7,190,084
103020 其他業務獎金	5,053,850	0	0	0	5,053,850
1035 其他給與	94,525	0	0	117,200	211,725
103520 子女教育補助	0	0	0	117,200	117,200
103525 休假補助	94,525	0	0	0	94,525

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
1040 加班值班費	540,903	0	0	0	540,903
104005 超時加班費	517,983	0	0	0	517,983
104010 不休假加班費	22,920	0	0	0	22,920
1045 退休退職給付	11,404	0	920,068	0	931,472
104505 退休退職給付	11,404	0	920,068	0	931,472
1050 退休離職儲金	1,164,804	47,234	0	0	1,212,038
105010 公務人員提撥金	1,160,087	47,180	0	0	1,207,267
105030 技工及工友提撥金	4,717	54	0	0	4,771
1055 保險	858,949	13,728	0	0	872,677
105505 健保保險補助	512,485	0	0	0	512,485
105510 公保保險補助	337,429	13,728	0	0	351,157
105515 勞保保險補助	9,035	0	0	0	9,035

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
20 業務費	16,133,649	0	0	0	16,133,649
2006 水電費	248,760	0	0	0	248,760
200605 水費	7,093	0	0	0	7,093
200610 電費	241,667	0	0	0	241,667
2009 通訊費	97,900	0	0	0	97,900
200905 數據通訊費	7,641	0	0	0	7,641
200910 一般通訊費	90,259	0	0	0	90,259
2021 其他業務租金	9,223,150	0	0	0	9,223,150
202105 其他業務租金	9,223,150	0	0	0	9,223,150
2027 保險費	511	0	0	0	511
202705 法定責任保險	511	0	0	0	511
2033 臨時人員酬金	3,274,414	0	0	0	3,274,414

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
203305 勞務服務費	3,274,414	0	0	0	3,274,414
2051 物品	52,093	0	0	0	52,093
205105 消耗品	39,497	0	0	0	39,497
205110 油料	12,596	0	0	0	12,596
2054 一般事務費	3,087,551	0	0	0	3,087,551
205415 一般事務費	3,087,551	0	0	0	3,087,551
2063 房屋建築養護費	6,720	0	0	0	6,720
206305 房屋建築養護費	6,720	0	0	0	6,720
2069 設施及機械設備養護費	24,467	0	0	0	24,467
206905 設施及機械設備養護費	24,467	0	0	0	24,467
2072 國內旅費	69,521	0	0	0	69,521
207205 國內旅費	69,521	0	0	0	69,521

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2081 運費	34,000	0	0	0	34,000
208105 運費	34,000	0	0	0	34,000
2084 短程車資	140	0	0	0	140
208405 短程車資	140	0	0	0	140
2093 特別費	14,422	0	0	0	14,422
209305 特別費	14,422	0	0	0	14,422
40 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	6,000
408510 慰問金	6,000	0	0	0	6,000
合計	50,269,574	812,460	920,068	117,200	52,119,302

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03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	646	0	0	0	0	0	0	0	646
本年度	646	0	0	0	0	0	0	0	646
0523180303 資料使用費	546	0	0	0	0	0	0	0	546
1223180210 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
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111年01月01日至111年03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111年01月01日至111年03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	52,119,302	4,908,838	0	0	200,000	0	0	0	57,228,140	4,362,588
本年度	52,119,302	4,908,838	0	0	200,000	0	0	0	57,228,140	4,362,588
一、本年度經費	50,269,574	4,908,838	0	0	200,000	0	0	0	55,378,412	4,362,588
342318400 執行案件處理	50,269,574	4,908,838	0	0	200,000	0	0	0	55,378,412	4,362,588
二、統籌科目	1,849,728	0	0	0	0	0	0	0	1,849,728	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	812,460	0	0	0	0	0	0	0	812,460	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	920,068	0	0	0	0	0	0	0	920,068	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	117,200	0	0	0	0	0	0	0	117,200	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	119,637,946	2 負債	96,667,620
11 流動資產	101,746,458	21 流動負債	62,942,628
110103 專戶存款	96,637,620	210302 應付代收款	62,942,628
110104 零用金	200,000	28 其他負債	33,724,992
110901 預付款	4,908,838	280301 存入保證金	358,000
14 固定資產	17,860,708	280401 應付保管款	33,366,992
140101 土地	3,722,600	3 淨資產	22,970,326
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	22,970,326
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,535,541	310101 資產負債淨額	22,970,326
140501 機械及設備	11,156,686		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,506,080		
140601 交通及運輸設備	3,517,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-749,111		
140701 雜項設備	11,413,356		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,504,152		
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	119,637,946	合 計	119,637,946

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,663,484	57,228,786
公庫撥入數	11,663,036	57,228,140
罰款及賠償收入	-100	0
規費收入	448	546
其他收入	100	100
支出	11,754,244	52,688,290
繳付公庫數	448	646
人事支出	8,542,943	35,979,653
業務支出	3,021,403	16,133,649
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	189,450	568,342
收支餘絀	-90,760	4,540,496

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03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	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	-48,067	6,809,509
機械及設備	11,156,686	-7,159,195	0	0	-346,885	3,650,606
交通及運輸設備	3,517,900	-659,136	0	0	-89,975	2,768,789
雜項設備	11,413,356	-10,420,737	0	0	-83,415	909,204
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	-568,342	17,860,708
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	-568,342	17,861,088

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03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	646	57,228,140	57,228,786	收入
	-	57,228,140	57,228,140	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	546	-	546	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	100	-	100	其他收入
歲出	52,119,302	568,988	52,688,290	支出
	-	646	646	繳付公庫數
人事費	35,979,653	-	35,979,653	人事支出
業務費	16,133,649	-	16,133,649	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
	-	568,342	568,342	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,118,656	56,659,152	4,540,496	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數5,722萬8,140元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）5,211萬9,302元+預付款490萬8,838元+零用金20萬元。

二、歲出調整數56萬8,988元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數646元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷56萬8,342元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,665萬9,152元。