

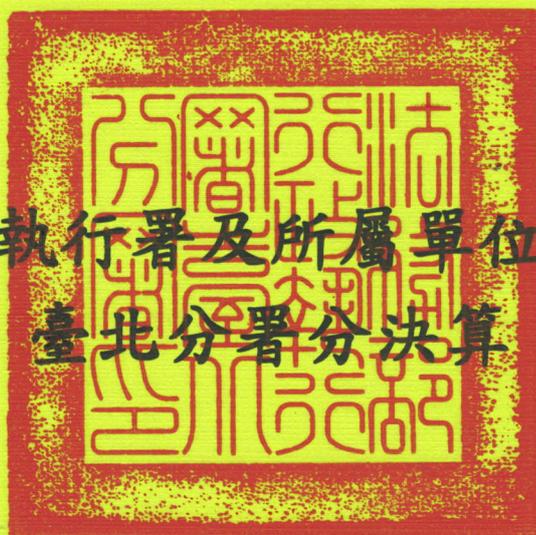
中華民國 110 年度

(12-6-2)

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

行政執行署及所屬單位決算
臺北分署分決算



行政執行署臺北分署 編印

行政執行署臺北分署 110年度單位分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-21
3. 繳付公庫數分析表	22-25
4. 公庫撥入數分析表	26-27
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	28
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	30-31
9. 人事費分析表	32-33
10. 增購及汰換車輛明細表	34-35
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	36-37
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情	

形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	38-41
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	42
2. 收入支出表	43

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	44
(2) 土地明細表	45
(3) 房屋建築及設備明細表	46
(4) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	47
(5) 機械及設備明細表	48
(6) 累計折舊-機械及設備明細表	49
(7) 交通及運輸設備明細表	50
(8) 累計折舊-交通及運輸設備明細表	51
(9) 雜項設備明細表	52
(10) 累計折舊-雜項設備明細表	53
(11) 電腦軟體明細表	54
(12) 存出保證金明細表	55
(13) 保證品明細表	56
(14) 應付代收款明細表	57-63
(15) 存入保證金明細表	64
(16) 應付保管款明細表	65

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	66-67
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	68
2. 現金出納表·····	69
3. 國有財產目錄總表·····	70
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

行政執行署臺北分署
總 說 明
中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1、歲入部分：本年度預算數新臺幣(以下同)428,000 元，執行結果，收入實現數 267,330 元，較預算數短收 160,670 元，茲依來源別分項說明如次：

(1)賠償收入：預算數 2,000 元，執行結果，收入實現數 1,460 元，較預算數短收 540 元，係因廠商違約情事較少發生，致賠償收入較預期減少。

(2)使用規費收入：預算數 4,000 元，執行結果，收入實現數 7,366 元，較預算數超收 3,366 元，主要係因出借坪林檔案庫房，依規定收取場地設施使用費所致。

(3)財產孳息：預算數 0 元，執行結果，收入實現數 61,853 元，較預算數超收 61,853 元，係因收取專戶存款之利息收入所致。

(4)廢舊物資售價：預算數 31,000 元，執行結果，收入實現數 3,008 元，較預算數短收 27,992 元，主要係出售廢舊物等資源回收款較預計減少所致。

(5)雜項收入：預算數 391,000 元，執行結果，收入實現數 193,643 元，較預算數短收 197,357 元，主要係因收取民事債權人參與分配之執行費收入無法預期而減少所致。

2、歲出部分：本年度原預算數 157,763,000 元，動支第一預備金 1,209,000 元，合計 158,972,000 元，執行結果，支出實現數 158,569,182 元，經費結餘 402,818 元，執行率 99.75%，茲分項說明如次：

(1)執行案件處理：原預算數 156,263,000 元，動支第一預備金 1,209,000 元，合計 157,472,000 元，執行結果，支出實現數 157,176,791 元，賸餘數 295,209 元，執行率 99.81%，賸餘原因主要係實際進用員額較少，人事費節餘所致。

(2)交通及運輸設備：預算數 1,500,000 元，執行結果，支出實現數 1,392,391 元，賸餘數 107,609 元，執行率 92.83%，賸餘原因係汰換公務車輛結餘款。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產合計 143,334,599 元，包括：

(1)專戶存款 125,091,879 元，係保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金、保固保證金等存入國庫存款戶，以及行政執行案款等存入專戶存款戶。

(2)土地 3,535,490 元，係 6 筆土地，係辦公廳舍與職務宿舍之土地。

(3)房屋建築及設備 9,345,050 元，包括 1 棟辦公房屋、1 棟職務宿舍。

(4)累計折舊—房屋建築及設備 2,487,474 元，係房屋建築及設備提列之折舊。

(5)機械及設備 11,156,686 元，係 349 件機械及設備，係裝訂機械、電腦主機及其

相關設備等。

- (6) 累計折舊—機械及設備 7,159,195 元，係機械及設備提列之折舊。
- (7) 交通及運輸設備 3,517,900 元，包括 5 輛汽(機)車，36 件交通及運輸設備。
- (8) 累計折舊—交通及運輸設備 659,136 元，係交通及運輸設備提列之折舊。
- (9) 雜項設備 11,413,356 元，係 351 件雜項設備，冷氣空調、辦公桌椅等設備。
- (10) 累計折舊—雜項設備 10,420,737 元，係雜項設備提列之折舊。
- (11) 無形資產 380 元，係 1 件電腦軟體。
- (12) 存出保證金 400 元，係郵政信箱押金。

2、負債合計 125,091,879 元，包括：

- (1) 應付代收款 91,366,887 元，係行政執行案款、執行績效獎勵金及臺北市就業服務處安心即時上工計畫款項等。
- (2) 存入保證金 358,000 元，係廠商依採購契約規定繳交之履約保證金、保固保證金。
- (3) 應付保管款 33,366,992 元，係行政執行案款(未兌現支票)。

3、淨資產合計 18,242,720 元，係資產負債淨額 18,242,720 元。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表本年度與上年度比較分析說明：

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	143,334,599	113,418,616	29,915,983	26.38	
流動資產	125,091,879	97,060,530	28,031,349	28.88	
專戶存款	125,091,879	97,060,530	28,031,349	28.88	主要係逾 1 年以上 未兌現支票轉存國 庫所致。
固定資產	18,241,940	16,357,306	1,884,634	11.52	
土地	3,535,490	3,535,490	0	0	
房屋建築及設備	9,345,050	9,345,050	0	0	
累計折舊— 房屋建築及設備	(2,487,474)	(2,295,204)	(192,270)	8.38	
機械及設備	11,156,686	11,167,609	(10,923)	(0.10)	
累計折舊— 機械及設備	(7,159,195)	(7,569,308)	410,113	(5.42)	

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
交通及運輸設備	3,517,900	2,803,999	713,901	25.46	主要係採購電話總機系統及公務車輛所致。
累計折舊— 交通及運輸設備	(659,136)	(2,061,346)	1,402,210	(68.02)	主要係報廢財產減列所提列之累計折舊所致。
雜項設備	11,413,356	12,400,803	(987,447)	(7.96)	
累計折舊— 雜項設備	(10,420,737)	(10,969,787)	549,050	(5.01)	
無形資產	380	380	0	0	
電腦軟體	380	380	0	0	
其他資產	400	400	0	0	
存出保證金	400	400	0	0	
負債	125,091,879	97,060,530	28,031,349	28.88	
流動負債	91,366,887	92,584,397	(1,217,510)	(1.32)	
應付代收款	91,366,887	92,584,397	(1,217,510)	(1.32)	
其他負債	33,724,992	4,476,133	29,248,859	653.44	
存入保證金	358,000	8,500	349,500	4,111.76	係廠商依採購契約規定繳交之履約保證金及保固保證金所致。
應付保管款	33,366,992	4,467,633	28,899,359	646.86	係逾 1 年以上未兌現支票轉存國庫保管款所致。
淨資產	18,242,720	16,358,086	1,884,634	11.52	
資產負債淨額	18,242,720	16,358,086	1,884,634	11.52	

(二)未來或有給付之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、為落實依法行政，維護社會秩序及公共安全，並兼顧公共利益與人民權益，以適當之方法達到政府鞏固財政及提昇國家競爭力，並邁向現代民主法治國家。

2、強化行政執行效能，加強各項行政執行制度，實現行政機關之公權力、貫徹行政執行之公平性。

3、改善編制內之執行人力不足，實施業務委外制度以協助相關業務。

4、充實機關必要設備，妥適維護人員及財產之安全。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
執行案件處理	「行政執行」為落實依法行政，維護社會秩序及公共安全，並兼顧公共利益與人民權益，以適當之方法達到政府鞏固財政及提昇國家競爭力，並邁向現代民主法治國家。	<p>一、強化行政執行效能，加強各項行政執行制度，實現行政機關之公權力、貫徹行政執行之公平性。</p> <p>二、改善編制內之執行人力不足，實施業務委外制度以協助相關業務。</p> <p>三、充實機關必要設備，妥適維護人員及財產之安全。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000	0	2,000
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	2,000	0	2,000
		01		0423180300-0 賠償收入	2,000	0	2,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	2,000	0	2,000
			03	違約罰款	2,000	0	2,000
			10	其他	0	0	0
03				0500000000-8 規費收入	4,000	0	4,000
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	4,000	0	4,000
		01		0523180300-5 使用規費收入	4,000	0	4,000
			01	0523180303-3 資料使用費	4,000	0	4,000
			10	其他	4,000	0	4,000
			02	0523180306-1 場地設施使用費	0	0	0
			01	場地出借費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	31,000	0	31,000
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	31,000	0	31,000
		01		0723180100-7 財產孳息	0	0	0

署臺北分署
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,460	0	0	1,460	-540	73.00
1,460	0	0	1,460	-540	73.00
1,460	0	0	1,460	-540	73.00
1,460	0	0	1,460	-540	73.00
1,360	0	0	1,360	-640	68.00
100	0	0	100	100	
7,366	0	0	7,366	3,366	184.15
7,366	0	0	7,366	3,366	184.15
7,366	0	0	7,366	3,366	184.15
1,366	0	0	1,366	-2,634	34.15
1,366	0	0	1,366	-2,634	34.15
6,000	0	0	6,000	6,000	
6,000	0	0	6,000	6,000	
64,861	0	0	64,861	33,861	209.23
64,861	0	0	64,861	33,861	209.23
61,853	0	0	61,853	61,853	

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	0723180101-0 利息收入	0	0	0
				01 利息收入	0	0	0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	31,000	0	31,000
07				1200000000-8 其他收入	391,000	0	391,000
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	391,000	0	391,000
			01	1223180200-0 雜項收入	391,000	0	391,000
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0
				02 收回經費款	0	0	0
			02	1223180210-4 其他雜項收入	391,000	0	391,000
				02 執行費	363,000	0	363,000
				04 員工宿舍費	8,000	0	8,000
				05 宿舍管理費	20,000	0	20,000
				經常門小計	428,000	0	428,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	428,000	0	428,000

署臺北分署
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
61,853	0	0	61,853	61,853	
61,853	0	0	61,853	61,853	
3,008	0	0	3,008	-27,992	9.70
193,643	0	0	193,643	-197,357	49.53
193,643	0	0	193,643	-197,357	49.53
193,643	0	0	193,643	-197,357	49.53
136,067	0	0	136,067	136,067	
136,067	0	0	136,067	136,067	
57,576	0	0	57,576	-333,424	14.73
38,632	0	0	38,632	-324,368	10.64
5,600	0	0	5,600	-2,400	70.00
13,344	0	0	13,344	-6,656	66.72
267,330	0	0	267,330	-160,670	62.46
0	0	0	0	0	
267,330	0	0	267,330	-160,670	62.46

行政執行
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	157,763,000	0	0	0
			03	3423184000-7 執行案件處理	156,263,000	0	0	0
						1,209,000	0	1,209,000
			05	3423189000-4 一般建築及設備	1,500,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	2,983,812	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,983,812	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	294,820	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	294,820	0	0	0
						0	0	0
				合計	161,041,632	0	0	0
						1,209,000	0	1,209,000

署臺北分署
別決算表
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
158,972,000	158,569,182	0	-402,818	99.75
	0	158,569,182		
157,472,000	157,176,791	0	-295,209	99.81
	0	157,176,791		
1,500,000	1,392,391	0	-107,609	92.83
	0	1,392,391		
2,983,812	2,983,812	0	0	100.00
	0	2,983,812		
2,983,812	2,983,812	0	0	100.00
	0	2,983,812		
294,820	294,820	0	0	100.00
	0	294,820		
294,820	294,820	0	0	100.00
	0	294,820		
162,250,632	161,847,814	0	-402,818	99.75
	0	161,847,814		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	157,763,000	0	0	0		0
				經常門小計	155,112,000	0	0	0		0
				資本門小計	2,651,000	0	0	0		0
						974,000	0	0		974,000
						235,000	0	0		235,000
			03	3423184000-7 執行案件處理	155,112,000	0	0	0		0
				10 人事費	95,859,000	0	0	0		0
				20 業務費	59,241,000	0	0	0		0
				40 獎補助費	12,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
			03	3423184000-7* 執行案件處理	1,151,000	0	0	0		0
				30 設備及投資	1,151,000	0	0	0		0
						235,000	0	0		235,000
			04	3423189000-4 一般建築及設備	1,500,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	1,500,000	0	0	0		0
				30 設備及投資	1,500,000	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	294,820	0	0	0		0
				10 人事費	294,820	0	0	0		0
						0	0	0		0

署臺北分署
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
158,972,000	158,569,182	0	-402,818	99.75
	0	158,569,182		
156,086,000	155,797,690	0	-288,310	99.82
	0	155,797,690		
2,886,000	2,771,492	0	-114,508	96.03
	0	2,771,492		
156,086,000	155,797,690	0	-288,310	99.82
	0	155,797,690		
95,859,000	95,570,690	0	-288,310	99.70
	0	95,570,690		
60,215,000	60,215,000	0	0	100.00
	0	60,215,000		
12,000	12,000	0	0	100.00
	0	12,000		
1,386,000	1,379,101	0	-6,899	99.50
	0	1,379,101		
1,386,000	1,379,101	0	-6,899	99.50
	0	1,379,101		
1,500,000	1,392,391	0	-107,609	92.83
	0	1,392,391		
1,500,000	1,392,391	0	-107,609	92.83
	0	1,392,391		
1,500,000	1,392,391	0	-107,609	92.83
	0	1,392,391		
294,820	294,820	0	0	100.00
	0	294,820		
294,820	294,820	0	0	100.00
	0	294,820		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	294,820	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,983,812	0	0	0
				10 人事費	2,983,812	0	0	0
				經常門小計	2,983,812	0	0	0
				統籌科目小計	3,278,632	0	0	0
				合計	161,041,632	0	0	0
						1,209,000	0	1,209,000

署臺北分署
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
294,820	294,820	0	0	100.00
	0	294,820		
2,983,812	2,983,812	0	0	100.00
	0	2,983,812		
2,983,812	2,983,812	0	0	100.00
	0	2,983,812		
2,983,812	2,983,812	0	0	100.00
	0	2,983,812		
3,278,632	3,278,632	0	0	100.00
	0	3,278,632		
162,250,632	161,847,814	0	-402,818	99.75
	0	161,847,814		

行政執行
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	95,570,690	60,215,000	12,000	0	155,797,690
		03		3423184000-7 執行案件處理	95,570,690	60,215,000	12,000	0	155,797,690
		04		3423189000-4 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423189011-0 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	95,570,690	60,215,000	12,000	0	155,797,690
				合計	95,570,690	60,215,000	12,000	0	155,797,690

署臺北分署
決算分析表
110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	2,771,492	0	2,771,492	158,569,182	
0	1,379,101	0	1,379,101	157,176,791	以業務費支出臨時人員109 年年終工作獎金1,287,751 元，用途別為臨時人員酬 金。
0	1,392,391	0	1,392,391	1,392,391	
0	1,392,391	0	1,392,391	1,392,391	
0	2,771,492	0	2,771,492	158,569,182	
0	2,771,492	0	2,771,492	158,569,182	

行政執行
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	執行案件處理	交通及運輸設備	
10人事費	95,570,690	0	
1015 法定編制人員待遇	57,636,097	0	
1025 技工及工友待遇	1,207,740	0	
1030 獎金	18,290,310	0	
1035 其他給與	1,286,291	0	
1040 加班值班費	5,104,260	0	
1045 退休退職給付	2,077,642	0	
1050 退休離職儲金	4,508,148	0	
1055 保險	5,460,202	0	
20業務費	60,215,000	0	
2003 教育訓練費	13,200	0	
2006 水電費	1,990,594	0	
2009 通訊費	538,801	0	
2018 資訊服務費	382,770	0	
2021 其他業務租金	19,748,662	0	
2024 稅捐及規費	2,550	0	
2027 保險費	23,278	0	
2033 臨時人員酬金	13,978,604	0	
2036 按日按件計資酬金	31,780	0	
2051 物品	3,676,283	0	
2054 一般事務費	18,979,155	0	
2063 房屋建築養護費	35,130	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	105,679	0	
2069 設施及機械設備養護費	236,397	0	
2072 國內旅費	256,412	0	
2081 運費	93,500	0	
2084 短程車資	1,205	0	
2093 特別費	121,000	0	
30設備及投資	1,379,101	1,392,391	
3020 機械設備費	664,920	0	
3025 運輸設備費	0	1,392,391	
3035 雜項設備費	714,181	0	
40獎補助費	12,000	0	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	

署臺北分署
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				95,570,690
				57,636,097
				1,207,740
				18,290,310
				1,286,291
				5,104,260
				2,077,642
				4,508,148
				5,460,202
				60,215,000
				13,200
				1,990,594
				538,801
				382,770
				19,748,662
				2,550
				23,278
				13,978,604
				31,780
				3,676,283
				18,979,155
				35,130
				105,679
				236,397
				256,412
				93,500
				1,205
				121,000
				2,771,492
				664,920
				1,392,391
				714,181
				12,000
				12,000

行政執行
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	執行案件處理	交通及運輸設備	
小計	157,176,791	1,392,391	
合計	157,176,791	1,392,391	

署臺北分署
 決算累計表
 110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				158,569,182
				158,569,182

行政執行署
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	267,330	0	0
本年度	267,330	0	0
0423180301 一般賠償收入	1,460	0	0
0523180303 資料使用費	1,366	0	0
0523180306 場地設施使用費	6,000	0	0
0723180101 利息收入	61,853	0	0
0723180500 廢舊物資售價	3,008	0	0
1223180201 收回以前年度歲出	136,067	0	0
1223180210 其他雜項收入	57,576	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0

行政執行署
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
四、收回剔除經費	0	0	0

臺北分署
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	0

行政執行署
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	161,847,814	0	0	0
本年度	161,847,814	0	0	0
一、本年度經費	158,569,182	0	0	0
3423184000 執行案件處理	157,176,791	0	0	0
3423189011 交通及運輸設備	1,392,391	0	0	0
二、統籌科目	3,278,632	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,983,812	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	294,820	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

臺北分署
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	161,847,814	0
0	0	0	161,847,814	0
0	0	0	158,569,182	0
0	0	0	157,176,791	0
0	0	0	1,392,391	0
0	0	0	3,278,632	0
0	0	0	2,983,812	0
0	0	0	294,820	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

行政執行署臺北分署
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	0423180301-2 一般賠償收入	-540	-27.00	係因廠商違約情事較少發生，致賠償收入較預期減少，擬列入以後年度預算編列參考。
	0523180303-3 資料使用費	-2,634	-65.85	主要係義務人要求閱卷量減少，致影印費收入較預計減少，擬列入以後年度預算編列參考。
	0523180306-1 場地設施使用費	6,000		係因出借坪林檔案庫房，依規定收取場地設施使用費所致。
	0723180101-0 利息收入	61,853		係因收取專戶存款之利息收入所致，擬列入以後年度預算編列參考。
	0723180500-5 廢舊物資售價	-27,992	-90.30	主要係出售廢舊物等資源回收款較預計減少所致，擬列入以後年度預算編列參考。
	1223180201-3 收回以前年度歲出	136,067		係收回以前年度超繳網路電信費等，因該等收入無法預期而增加。
	1223180210-4 其他雜項收入	-333,424	-85.27	主要係因收取民事債權人參與分配之執行費收入無法預期而減少所致。
	小計	-160,670	-37.54	
	本年度合計	-160,670	-37.54	

本 頁 空 白

行政執行
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
110	3423184000-7 執行案件處理	295,209	0.19	2	288,310
	3423189011-0 交通及運輸設備	107,609	7.17		0
	小計	402,818	0.25		288,310
	本年度合計	402,818	0.25		288,310

署臺北分署

免、註銷)分析表

110年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少人事費結餘。	8	6,899	電話總機系統汰換及採購回證掃描器結餘款。	
	8	107,609	購置勘驗車結餘。	
		114,508		
		114,508		

行政執行

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	59,725,000	0	59,725,000	57,636,097
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	0
五、技工及工友待遇	1,402,000	0	1,402,000	1,207,740
六、獎金	18,466,000	0	18,466,000	18,290,310
七、其他給與	1,400,000	0	1,400,000	1,286,291
八、加班值班費	5,332,000	0	5,332,000	5,104,260
九、退休退職給付	0	0	0	2,077,642
十、退休離職儲金	4,245,000	0	4,245,000	4,508,148
十一、保險	5,289,000	0	5,289,000	5,460,202
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	95,859,000	0	95,859,000	95,570,690

署臺北分署

分析表

110年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,088,903	-3.50	76	71	
0		0	0	
-194,260	-13.86	5	3	
-175,690	-0.95	0	0	1.考績獎金5,551,034元。2.年終工作獎金7,401,276元。3.其他業務獎金(執行績效勵獎金) 5,338,000元。
-113,709	-8.12	0	0	
-227,740	-4.27	0	0	
2,077,642		0	0	
263,148	6.20	0	0	
171,202	3.24	0	0	
0		0	0	1.以「執行案件處理-基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬5人、決算數1,905,531元。2.以「執行案件處理-辦理執行業務」之業務費項下進用勞務承攬42人、決算數15,131,261元及臨時人員34人、決算數13,978,604元。
-288,310	-0.30	81	74	

行政執行
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
勘驗車	110	1,500,000	0	1,500,000	1,392,391
合計		1,500,000	0	1,500,000	1,392,391

署臺北分署

車輛明細表

110年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-107,609	-7.17	2	2	汰換車輛於91年度及95年度購置。
-107,609	-7.17	2	2	

行政執行
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			12,000	12,000	0
6.獎勵及慰問			12,000	12,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	執行案件處理	12,000	12,000	0
	小 計		12,000	12,000	0
	合 計		12,000	12,000	0

署臺北分署

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
12,000	0						0		
12,000	0						0		
12,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
12,000	0						0		
12,000	0						0		

行政執行
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常		
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉		
					對企業	對家庭及民間 非營利機構	
總計	112,870	46,195	0	0	0	0	12
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	109,591	46,195	0	0	0	0	12
04教育	295	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	2,984	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

行政執行
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

署臺北分署
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出					資本支出 合計	總計
固定資本形成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	1,392	0	1,379	0	2,771	161,848
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1,392	0	1,379	0	2,771	158,569
0	0	0	0	0	0	295
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,984
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	143,334,599	113,418,616	2 負債	125,091,879	97,060,530
11 流動資產	125,091,879	97,060,530	21 流動負債	91,366,887	92,584,397
110103 專戶存款	125,091,879	97,060,530	210302 應付代收款	91,366,887	92,584,397
14 固定資產	18,241,940	16,357,306	28 其他負債	33,724,992	4,476,133
140101 土地	3,535,490	3,535,490	280301 存入保證金	358,000	8,500
140401 房屋建築及設備	9,345,050	9,345,050	280401 應付保管款	33,366,992	4,467,633
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-2,487,474	-2,295,204	3 淨資產	18,242,720	16,358,086
140501 機械及設備	11,156,686	11,167,609	31 資產負債淨額	18,242,720	16,358,086
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-7,159,195	-7,569,308	310101 資產負債淨額	18,242,720	16,358,086
140601 交通及運輸設備	3,517,900	2,803,999			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-659,136	-2,061,346			
140701 雜項設備	11,413,356	12,400,803			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-10,420,737	-10,969,787			
16 無形資產	380	380			
160102 電腦軟體	380	380			
18 其他資產	400	400			
180201 存出保證金	400	400			
合 計	143,334,599	113,418,616	合 計	143,334,599	113,418,616

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110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	162,115,144	158,386,844	3,728,300
公庫撥入數	161,847,814	158,118,354	3,729,460
罰款及賠償收入	1,460	90	1,370
規費收入	7,366	3,540	3,826
財產收益	64,861	2,480	62,381
其他收入	193,643	262,380	-68,737
支出	161,813,865	159,455,047	2,358,818
繳付公庫數	267,330	268,490	-1,160
人事支出	98,849,322	96,031,162	2,818,160
業務支出	60,215,000	60,862,000	-647,000
獎補助支出	12,000	12,000	0
財產損失	38,262	15,108	23,154
折舊、折耗及攤銷	2,431,951	2,266,287	165,664
收支餘絀	301,279	-1,068,203	1,369,482

行政執行署臺北分署

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		125,091,879	
			本年度部分		125,091,879	
			110		125,091,879	
			一百一十年度			
			01	34,007,174		
			國庫存款			
			0101	640,182		
			保管款及代收款			
			0102	33,366,992		
			未兌現支票			
			02	91,084,705		
			專戶存款			
			0201	679,486		
			301專戶			
			0202	90,405,219		
			302專戶			
			總計		125,091,879	

行政執行署臺北分署

土地明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,535,490	
			本年度部分		3,535,490	
			總計		3,535,490	

行政執行署臺北分署
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,345,050	
			本年度部分		9,345,050	
			總計		9,345,050	

行政執行署臺北分署
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,487,474	
			本年度部分		2,487,474	
			總計		2,487,474	

行政執行署臺北分署
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,926,087	
			本年度部分		10,926,087	
			預算性質部分		230,599	
			本年度部分		230,599	
			110		230,599	
			一百一十年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	230,599		
			總計		11,156,686	

行政執行署臺北分署
 累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,159,195	
			本年度部分		7,159,195	
			總計		7,159,195	

行政執行署臺北分署
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,282,538	
			本年度部分		1,282,538	
			預算性質部分		2,235,362	
			本年度部分		2,235,362	
			110		2,235,362	
			一百一十年度			
			3423184000-7* 執行案件處理	842,971		
			3423189000-4 一般建築及設備	1,392,391		
			3423189011-0* 交通及運輸設備	1,392,391		
			總 計		3,517,900	

行政執行署臺北分署
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		659,136	
			本年度部分		659,136	
			總計		659,136	

行政執行署臺北分署

雜項設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,107,825	
			本年度部分		11,107,825	
			預算性質部分		305,531	
			本年度部分		305,531	
			110		305,531	
			一百一十年度			
			3423184000-7*	305,531		
			執行案件處理			
			總計		11,413,356	

行政執行署臺北分署
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,420,737	
			本年度部分		10,420,737	
			總計		10,420,737	

行政執行署臺北分署

電腦軟體明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		380	
			本年度部分		380	
			總計		380	

行政執行署臺北分署
存出保證金明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			108		400	
			一百零八年度			
			05	400		
			郵政信箱押金			
109	01	07	300112 轉帳傳票 將本年度預付款轉作存出保證金-郵政 信箱押金	400		
			總計		400	

行政執行署臺北分署

保證品明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		380,000	
			本年度部分		180,000	
			110 一百一十年度		180,000	
110	08	13	300082 轉帳傳票 收到110年度駕駛及清潔委外勞務承攬 採購案履約保證金-合茂物業有限公司(110.08.01~111.07.31)	180,000		
			以前年度部分		200,000	
			109 一百零九年度		200,000	
109	12	29	300125 轉帳傳票 收到110年度行政助理委外勞務承攬採 購案履約保證金-鴻達資源開發事業有 限公司(1100101~1101231)	200,000		
			總計		380,000	

行政執行署臺北分署
應付代收款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		91,366,887	
			本年度部分		71,500,591	
			110 一百一十年度		71,500,591	
			50 行政執行案款	70,538,923		
110	01	26	100015 收入傳票 代收執字第103217至103321號等2筆案 款(日報表010007號) 董濟民	706,431		
110	02	19	100028 收入傳票 代收執字第103716至103734號等2筆案 款(日報表010013號) 大陸商北京高登威商務服務有限 公司台灣分公司	29,965		
110	02	25	100033 收入傳票 代收執字第103834至104020號等3筆案 款(日報表010016號) 歡喜多元文化股份有限公司	210,000		
110	06	22	100097 收入傳票 代收執字第107463號等1筆案款(日報 表010052號) 大林餐飲管理顧問有限公司	540,000		
110	07	22	100112 收入傳票 代收執字第107861至107942號等2筆案 款(日報表010060號) 達利國際顧問(原名稱:達利餐飲) 有限公司	33,819		
110	08	16	100130 收入傳票 代收執字第108589至108589號等1筆案 款(日報表010069號) 遠東航空股份有限公司(第三人陳 緒芬損害賠償款)	400,000		
110	09	01	100141 收入傳票 代收執字第108933至109095號等4筆案 款(日報表010074號) 白寶玉	150,000		
110	09	07	100146 收入傳票 代收執字第109194至109341號等3筆案 款(日報表010077號) 喜多元文化股份有限公司	210,000		
110	09	10	100148 收入傳票 代收執字第109434至109526號等9筆案	136,240		

行政執行署臺北分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			款(日報表010078號) 鴻升環境科技股份有限公司			
110	09	10	100148 收入傳票 代收執字第109434至109526號等9筆案 款(日報表010078號) 陳緒芬	400,000		
110	09	23	100157 收入傳票 代收執字第109777至109777號等1筆案 款(日報表010083號) 劉晉揚	639		
110	10	01	100164 收入傳票 代收執字第110204至110205號等2筆案 款(日報表010086號) 簡進隆	34,112		
110	10	07	100167 收入傳票 代收執字第110323至110330號等4筆案 款(日報表010088號) 林媚嬌等人	41,800		
110	10	07	100167 收入傳票 代收執字第110323至110330號等4筆案 款(日報表010088號) 林媚嬌等人	34,200		
110	10	14	100171 收入傳票 代收執字第110449至110615號等4筆案 款(日報表010090號) 陳緒芬	400,000		
110	10	14	100171 收入傳票 代收執字第110449至110615號等4筆案 款(日報表010090號) 博珩股份有限公司	1,565		
110	11	05	100187 收入傳票 代收執字第111249至111332號等12筆 案款(日報表010098號) 拍定人黃國益	7,550,000		
110	11	05	100187 收入傳票 代收執字第111249至111332號等12筆 案款(日報表010098號) 冉家瑜	86,400		
110	11	05	100187 收入傳票 代收執字第111249至111332號等12筆 案款(日報表010098號) 冉家瑜	10,900		
110	11	05	100187 收入傳票 代收執字第111249至111332號等12筆 案款(日報表010098號)	8,470		

行政執行署臺北分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			飛貓有限公司			
110	11	05	100187 收入傳票 代收執字第111249至111332號等12筆 案款(日報表010098號) 飛貓有限公司	22,640		
110	11	05	100187 收入傳票 代收執字第111249至111332號等12筆 案款(日報表010098號) 買受人林鋒熹	280,000		
110	11	11	100191 收入傳票 代收執字第111380至111546號等4筆案 款(日報表010100號) 白寶玉	678,900		
110	11	11	100191 收入傳票 代收執字第111380至111546號等4筆案 款(日報表010100號) 非凡能源科技股份有限公司	708,750		
110	11	11	100191 收入傳票 代收執字第111380至111546號等4筆案 款(日報表010100號) 拍定人黃國益	36,579,999		
110	11	17	100194 收入傳票 代收執字第111531至111697號等2筆案 款(日報表010102號) 拍定人林鋒熹	1,116,800		
110	11	17	100194 收入傳票 代收執字第111531至111697號等2筆案 款(日報表010102號) 陳緒芬	400,000		
110	11	22	100199 收入傳票 代收執字第111747至111874號等3筆案 款(日報表010104號) 陳永豐	625,494		
110	11	22	100199 收入傳票 代收執字第111747至111874號等3筆案 款(日報表010104號) 游士瑤	625,494		
110	11	26	100202 收入傳票 代收執字第111989至112122號等4筆案 款(日報表010106號) 廣連豐實業有限公司	4,313		
110	11	26	100202 收入傳票 代收執字第111989至112122號等4筆案 款(日報表010106號) 廣連豐實業有限公司	14,994		

行政執行署臺北分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
110	11	26	100202 收入傳票 代收執字第111989至112122號等4筆案 款(日報表010106號) 陳秀猜	10,000,000		
110	12	01	100205 收入傳票 代收執字第112161至112359號等2筆案 款(日報表010108號) 喜多元文化股份有限公司	210,000		
110	12	01	100205 收入傳票 代收執字第112161至112359號等2筆案 款(日報表010108號) 廖涓菘	102,400		
110	12	06	100208 收入傳票 代收執字第112353至112489號等3筆案 款(日報表010110號) 秦承瑤	408		
110	12	06	100208 收入傳票 代收執字第112353至112489號等3筆案 款(日報表010110號) 汛品佳海鮮王股份有限公司	10,129		
110	12	13	100216 收入傳票 代收執字第112585至112857號等7筆案 款(日報表010113號) 王秀萍	150,000		
110	12	13	100216 收入傳票 代收執字第112585至112857號等7筆案 款(日報表010113號) 陳燕毅	2,680		
110	12	13	100216 收入傳票 代收執字第112585至112857號等7筆案 款(日報表010113號) 林莉英	850		
110	12	13	100216 收入傳票 代收執字第112585至112857號等7筆案 款(日報表010113號) 飛貓有限公司	9,490		
110	12	13	100216 收入傳票 代收執字第112585至112857號等7筆案 款(日報表010113號) 飛貓有限公司	10,070		
110	12	13	100216 收入傳票 代收執字第112585至112857號等7筆案 款(日報表010113號) 魏哲偉	491,000		

行政執行署臺北分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	13	100216 收入傳票 代收執字第112585至112857號等7筆案 款(日報表010113號) 陳緒芬	311,017		
110	12	15	100219 收入傳票 代收執字第112988至112989號等2筆案 款(日報表010115號) 袁玉燕	4,396,800		
110	12	15	100219 收入傳票 代收執字第112988至112989號等2筆案 款(日報表010115號) 葉麗香	6,380		
110	12	28	100230 收入傳票 代收執字第113433至113435號等3筆案 款(日報表010119號) 張萬利,張蔡月桂等2人	40,078		
110	12	28	100230 收入傳票 代收執字第113433至113435號等3筆案 款(日報表010119號) (49)曾雅暄法定代理人曾新光	6,400		
110	12	28	100230 收入傳票 代收執字第113433至113435號等3筆案 款(日報表010119號) 長鴻營造股份有限公司	2,749,296		
			99 其他		961,668	
110	03	22	100050 收入傳票 本分署團體績效獎勵金 0017 法務部行政執行署臺北分署3 01專戶	679,486		
110	11	03	100185 收入傳票 代收11月份至12月份臺北市就業服務 處安心即時上工計畫工作津貼、勞保 、健保等款項 臺北市就業服務處-安心即時上工 計畫	282,182		
			以前年度部分			19,866,296
			107 一百零七年度			8,740,448
			50 行政執行案款		8,740,448	
107	07	17	100239 收入傳票 代收執字第075210至075401號等13筆	8,540,448		

行政執行署臺北分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	07	17	案款(附件為日報表070182號) 東風航空貨運承攬有限公司 100239 收入傳票 200,000 代收執字第075210至075401號等13筆 案款(附件為日報表070182號) 董濟民			
			109 一百零九年度 50 行政執行案款	11,125,848	11,125,848	
109	05	15	100109 收入傳票 9,023,756 代收執字第095384至095519號等2筆案 款(日報表090084號) 亞太國際地產股份有限公司			
109	05	20	100111 收入傳票 210,000 代收執字第095626號等1筆案款(日報 表090087號) 喜歡多元文化股份有限公司			
109	07	10	100147 收入傳票 540,000 代收執字第097331至097412號等6筆案 款(日報表090110號) 大林餐飲管理顧問有限公司			
109	08	23	100182 收入傳票 210,000 代收執字第098702至098762號等2筆案 款(日報表090131號) 喜歡多元文化股份有限公司			
109	09	12	100193 收入傳票 80,000 代收執字第099238至099597號等18筆 案款(日報表090139號) 蔡馨逸			
109	11	03	100221 收入傳票 380,000 代收執字第100808至100928號等3筆案 款(日報表090154號) 蔡馨逸			
109	11	19	100232 收入傳票 1,280 代收執字第101400至101461號等4筆案 款(日報表090161號) 吳宗穎			
109	11	19	100232 收入傳票 210,000 代收執字第101400至101461號等4筆案 款(日報表090161號) 喜多元文化股份有限公司			
109	11	19	100232 收入傳票 470,812			

行政執行署臺北分署
應付代收款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			代收執字第101400至101461號等4筆案 款(日報表090161號) 東金工程股份有限公司(原名建彰 營造有限公司)			
			總 計		91,366,887	

行政執行署臺北分署
存入保證金明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		358,000	
			本年度部分		358,000	
			110 一百一十年度		358,000	
			02 履約保證金	330,000		
110	05	31	100085 收入傳票 收到110年至111年印刷品採購案履約 保證金-忠仁印刷文具企業有限公司(1 10.5.18~111.4.30)	80,000		
110	12	20	100223 收入傳票 收到111年度行政業務委外勞務承攬採 購案履約保證金-天廈公寓大廈管理維 護股份有限公司(111.1.1~111.12.31)	250,000		
			03 保固保證金	28,000		
110	08	19	100135 收入傳票 收到110年電話總機系統設備汰換採購 案保固金-國光電信網路有限公司(110 .8.13~113.8.12)	28,000		
			總計		358,000	

行政執行署臺北分署
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		33,366,992	
			本年度部分		33,366,952	
			110 一百一十年度		33,366,952	
			14 一年以上未兌現支票	33,366,952		
110	12	30	100237 收入傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶-一年以上未兌領支票(不當黨產處理委員會)	8,064,176		
110	12	30	100238 收入傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶-一年以上未兌領支票(王碧珠)	1,746		
110	12	30	100239 收入傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶-一年以上未兌領支票(第一商業銀行股份有限公司)	12,079		
110	12	30	100240 收入傳票 收到保管款並存入機關專戶或國庫存款戶-一年以上未兌領支票(江許阿琮等9人)	25,288,951		
			以前年度部分		40	
			107 一百零七年度		40	
			14 一年以上未兌現支票		40	
108	12	31	100510 收入傳票 開設本年度公務機關會計各帳戶 林凌	40		
			總計		33,366,992	

行政執行署
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	3,535,490	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	9,345,050	-2,295,204
機械及設備	11,167,609	-7,569,308
交通及運輸設備	2,803,999	-2,061,346
雜項設備	12,400,803	-10,969,787
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	39,252,951	-22,895,645
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	380	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	380	0
合 計	39,253,331	-22,895,645

備註：

1. 本年度成本變動增加數4,354,847元＝預算採購增加金額2,771,492元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,583,355元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,771,492元＝本年度預算執行金額2,771,492元。

臺北分署

耗資產及無形資產變動表

110年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	3,535,490
0	0	0	0
0	0	-192,270	6,857,576
1,716,377	1,727,300	410,113	3,997,491
2,306,362	1,592,461	1,402,210	2,858,764
332,108	1,319,555	549,050	992,619
0	0	0	0
0	0	0	0
4,354,847	4,639,316	2,169,103	18,241,940
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	380
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	380
4,354,847	4,639,316	2,169,103	18,242,320

行政執行署臺北分署
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	267,330	161,847,814	162,115,144	收入
	-	161,847,814	161,847,814	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,460	-	1,460	罰款及賠償收入
規費收入	7,366	-	7,366	規費收入
財產收入	64,861	-	64,861	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	193,643	-	193,643	其他收入
歲出	161,847,814	-33,949	161,813,865	支出
	-	267,330	267,330	繳付公庫數
人事費	98,849,322	-	98,849,322	人事支出
業務費	60,215,000	-	60,215,000	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	2,771,492	-2,771,492	-	
	-	38,262	38,262	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,431,951	2,431,951	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-161,580,484	161,881,763	301,279	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數161,847,814元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數267,330元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,771,492元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值38,262元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,431,951元。

行政執行署臺北分署
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	97,060,530
(一).專戶存款	97,060,530
二、本期收入	189,259,635
(一).本年度歲入	267,330
1.實現數	267,330
(1).其他	267,330
(二).應付代收款淨增(減)數	-1,217,510
(三).存入保證金淨增(減)數	349,500
(四).應付保管款淨增(減)數	28,899,359
(五).公庫撥入數	161,847,814
1.本年度歲出撥款	161,847,814
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-886,858
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-886,858
(1).財產交易利益(損失)	-38,262
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-2,431,951
(3).其他影響非流動資產之項目	1,583,355
收 項 總 計	286,320,165
付項	
一、本期支出	161,228,286
(一).本年度歲出	161,847,814
1.實現數	161,847,814
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,771,492
(2).其他	159,076,322
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-886,858
(三).繳付公庫數	267,330
1.本年度歲入繳庫	267,330
二、本期結存	125,091,879
(一).專戶存款	125,091,879
付 項 總 計	286,320,165

行政執行署臺北分署
國有財產目錄總表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	6	3,535,490	
		公頃	0.337789		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	6,857,576	
		平方公尺	1,449.00		
	宿舍	棟	1		
		平方公尺	98.00		
	其他	個	0		
機械及設備		件	349	3,997,491	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,858,764	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	5		
	其他	件	36		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	992,619	
	其他	件	351		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				18,241,940	

主辦會計人員：

會計室主任 蔡純純

機關長官：

分署長 葉自強