

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04月30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	99	01	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	1,000	1,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
				0423180300-0	1,000	1,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	1,000	1,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	1,000	1,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
03	86	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	0	360	0	906
				規費收入	0			906		
				0523180000-1	4,000	4,000	0	360	0	906
				行政執行署及所屬	0			906		
				0523180300-5	4,000	4,000	0	360	0	906
				使用規費收入	0			906		
				0523180303-3	4,000	4,000	0	360	0	906
				資料使用費	0			906		
				10	4,000	4,000	0	360	0	906
				其他	0			906		

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04月30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	27,000 0	27,000	0 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 0	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0 0	
			01	廢舊物資售價	27,000 0	27,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	28,000 0	28,000	0 0	6,283 6,383	0 0	6,383 6,383
	114			1223180000-1 行政執行署及所屬	28,000 0	28,000	0 0	6,283 6,383	0 0	6,383 6,383
		01		1223180200-0 雜項收入	28,000 0	28,000	0 0	6,283 6,383	0 0	6,383 6,383
			02	1223180210-4 其他雜項收入	28,000 0	28,000	0 0	6,283 6,383	0 0	6,383 6,383
			02	執行費	0 0	0	0 0	6,283 6,283	0 0	6,283 6,283
			04	員工宿舍費	8,000 0	8,000	0 0	0 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04月30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 0	20,000	0 0	0 0	0	
				10 其他	0 0	0	0 100	0 0	100	
				合計	60,000 0	60,000	0 7,289	6,643 0	7,289	

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04月30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	69,587,000	9,528,146	9,789,280	
					0	0			59,797,720	4,810,148	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,231,000	0	155,231,000	69,437,000	9,388,425	9,779,001	
					0	0			59,657,999	4,810,148	
					0	0			0		
				10 人事費	95,925,000	0	95,925,000	48,433,000	6,571,048	7,732,027	
					0	0			40,700,973	4,810,148	
					0	0			0		
				20 業務費	59,288,000	0	59,288,000	20,998,000	2,817,377	2,046,974	
					0	0			18,951,026	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	150,000	139,721	10,279	
					0	0			139,721	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04月30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	150,000	139,721	10,279	
					0	0			139,721	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	394,600	0	394,600	394,600	277,400	0	
					0	0			394,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	394,600	0	394,600	394,600	277,400	0	
					0	0			394,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,150,085	0	1,150,085	1,150,085	230,017	0	
					0	0			1,150,085	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,150,085	0	1,150,085	1,150,085	230,017	0	
					0	0			1,150,085	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,225,175	0	1,225,175	1,225,175	412,715	0	
					0	0			1,225,175	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,225,175	0	1,225,175	1,225,175	412,715	0	
					0	0			1,225,175	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04月30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	158,474,860	0	158,474,860	72,356,860	10,448,278	9,789,280
					0	0			62,567,580	4,810,148
					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04月30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	40,700,973	1,225,175	1,150,085	394,600	43,470,833
1015 法定編制人員待遇	23,556,259	922,364	0	0	24,478,623
101505 職員待遇	23,404,347	916,206	0	0	24,320,553
101535 公務人員考試錄取訓練人員	151,912	6,158	0	0	158,070
1025 技工及工友待遇	348,583	14,145	0	0	362,728
102505 技工及工友待遇	348,583	14,145	0	0	362,728
1030 獎金	12,910,874	205,924	0	0	13,116,798
103005 考績獎金	666,940	205,924	0	0	872,864
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	167,414	0	0	394,600	562,014
103513 喪葬補助	0	0	0	277,400	277,400

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
103520 子女教育補助	0	0	0	117,200	117,200
103525 休假補助	167,414	0	0	0	167,414
1040 加班值班費	821,667	0	0	0	821,667
104005 超時加班費	798,747	0	0	0	798,747
104010 不休假加班費	22,920	0	0	0	22,920
1045 退休退職給付	17,106	0	1,150,085	0	1,167,191
104505 退休退職給付	17,106	0	1,150,085	0	1,167,191
1050 退休離職儲金	1,559,508	63,286	0	0	1,622,794
105010 公務人員提撥金	1,553,460	63,178	0	0	1,616,638
105030 技工及工友提撥金	6,048	108	0	0	6,156
1055 保險	1,319,562	19,456	0	0	1,339,018
105505 健保保險補助	849,004	0	0	0	849,004

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04月30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
105510 公保保險補助	453,970	19,456	0	0	473,426
105515 勞保保險補助	16,588	0	0	0	16,588
20 業務費	18,951,026	0	0	0	18,951,026
2006 水電費	260,367	0	0	0	260,367
200605 水費	13,211	0	0	0	13,211
200610 電費	247,156	0	0	0	247,156
2009 通訊費	133,082	0	0	0	133,082
200905 數據通訊費	10,188	0	0	0	10,188
200910 一般通訊費	122,894	0	0	0	122,894
2018 資訊服務費	71,400	0	0	0	71,400
201805 資訊操作維護費	71,400	0	0	0	71,400
2021 其他業務租金	9,225,150	0	0	0	9,225,150

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04月30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
202105 其他業務租金	9,225,150	0	0	0	9,225,150
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	450
202410 規費	450	0	0	0	450
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	4,356,814	0	0	0	4,356,814
203305 勞務服務費	4,356,814	0	0	0	4,356,814
2036 按日按件計資酬金	4,630	0	0	0	4,630
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	0	4,000
203620 稿費	630	0	0	0	630
2051 物品	74,876	0	0	0	74,876
205105 消耗品	50,651	0	0	0	50,651

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04月30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
205110 油料	21,625	0	0	0	21,625
205115 非消耗品	2,600	0	0	0	2,600
2054 一般事務費	4,619,251	0	0	0	4,619,251
205415 一般事務費	4,619,251	0	0	0	4,619,251
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	33,288	0	0	0	33,288
206905 設施及機械設備養護費	33,288	0	0	0	33,288
2072 國內旅費	107,895	0	0	0	107,895
207205 國內旅費	107,895	0	0	0	107,895
2081 運費	34,000	0	0	0	34,000
208105 運費	34,000	0	0	0	34,000

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04月30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
2084 短程車資	140	0	0	0	140
208405 短程車資	140	0	0	0	140
2093 特別費	22,452	0	0	0	22,452
209305 特別費	22,452	0	0	0	22,452
30 設備及投資*	139,721	0	0	0	139,721
3035 雜項設備費*	139,721	0	0	0	139,721
303505 雜項設備費*	139,721	0	0	0	139,721
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	59,797,720	1,225,175	1,150,085	394,600	62,567,580

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04月30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	7,289	0	0	0	0	0	0	0	7,289
本年度	7,289	0	0	0	0	0	0	0	7,289
0523180303 資料使用費	906	0	0	0	0	0	0	0	906
1223180210 其他雜項收入	6,383	0	0	0	0	0	0	0	6,383
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04月30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04月30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	62,567,580	4,810,148	0	0	200,000	0	0	0	67,577,728	4,779,132
本年度	62,567,580	4,810,148	0	0	200,000	0	0	0	67,577,728	4,779,132
一、本年度經費	59,797,720	4,810,148	0	0	200,000	0	0	0	64,807,868	4,779,132
3423184000 執行案件處理	59,797,720	4,810,148	0	0	200,000	0	0	0	64,807,868	4,779,132
二、統籌科目	2,769,860	0	0	0	0	0	0	0	2,769,860	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,225,175	0	0	0	0	0	0	0	1,225,175	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,150,085	0	0	0	0	0	0	0	1,150,085	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	394,600	0	0	0	0	0	0	0	394,600	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	165,510,579	2 負債	142,688,664
11 流動資產	147,668,812	21 流動負債	108,963,672
110103 專戶存款	142,658,664	210302 應付代收款	108,963,672
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	17,810,987	280401 應付保管款	33,366,992
140101 土地	3,722,600	3 淨資產	22,821,915
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	22,821,915
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,551,564	310101 資產負債淨額	22,821,915
140501 機械及設備	11,204,874		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,621,720		
140601 交通及運輸設備	3,517,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-779,104		
140701 雜項設備	11,504,889		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,531,938		
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	165,510,579	合 計	165,510,579

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,356,231	67,585,017
公庫撥入數	10,349,588	67,577,728
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	360	906
其他收入	6,283	6,383
支出	10,504,642	63,192,932
繳付公庫數	6,643	7,289
人事支出	7,491,180	43,470,833
業務支出	2,817,377	18,951,026
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	189,442	757,784
收支餘絀	-148,411	4,392,085

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04月30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	-64,090	6,793,486
機械及設備	11,156,686	-7,159,195	48,188	0	-462,525	3,583,154
交通及運輸設備	3,517,900	-659,136	0	0	-119,968	2,738,796
雜項設備	11,413,356	-10,420,737	91,533	0	-111,201	972,951
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	326,831	0	-757,784	17,810,987
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	326,831	0	-757,784	17,811,367

備註

1. 本年度成本增加數32萬6,831元=預算採購增加金額13萬9,721元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額18萬7,110元。
2. 設備及投資預算執行增加金額13萬9,721元=本年度預算執行金額13萬9,721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04月30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	7,289	67,577,728	67,585,017	收入
	-	67,577,728	67,577,728	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	906	-	906	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	6,383	-	6,383	其他收入
歲出	62,567,580	625,352	63,192,932	支出
	-	7,289	7,289	繳付公庫數
人事費	43,470,833	-	43,470,833	人事支出
業務費	18,951,026	-	18,951,026	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	139,721	-139,721	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	757,784	757,784	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-62,560,291	66,952,376	4,392,085	收支餘絀

備註:

一、歲入調整數6,757萬7,728元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）6,256萬7,580元+預付款481萬148元+零用金20萬元。

二、歲出調整數62萬5,352元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數7,289元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至4月底止設備及投資預算執行數13萬9,721元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷75萬7,784元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,695萬2,376元。