

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09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)		
02	99	01	01	0400000000-2	1,000	1,000	0	0	0	2,183
				罰款及賠償收入	0			2,183		
				0423180000-6	1,000	1,000	0	0	0	2,183
				行政執行署及所屬	0			2,183		
				0423180300-0	1,000	1,000	0	0	0	2,183
				賠償收入	0			2,183		
				0423180301-2	1,000	1,000	0	0	0	2,183
				一般賠償收入	0			2,183		
				03	1,000	1,000	0	0	0	2,183
				違約罰款	0			2,183		
03	86	01	01	0500000000-8	4,000	4,000	0	4	0	2,556
				規費收入	0			2,556		
				0523180000-1	4,000	4,000	0	4	0	2,556
				行政執行署及所屬	0			2,556		
				0523180300-5	4,000	4,000	0	4	0	2,556
				使用規費收入	0			2,556		
				0523180303-3	4,000	4,000	0	4	0	2,556
				資料使用費	0			2,556		
				10	4,000	4,000	0	4	0	2,556
				其他	0			2,556		

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09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	114	01	01	0700000000-9	27,000	27,000	0	0	0	39,691
				財產收入	0			39,691		
				0723180000-2	27,000	27,000	0	0	0	39,691
				行政執行署及所屬	0			39,691		
				0723180100-7	0	0	0	0	0	34,399
				財產孳息	0			34,399		
				0723180101-0	0	0	0	0	0	34,399
				利息收入	0			34,399		
				01	0	0	0	0	0	34,399
				利息收入	0			34,399		
				0723180500-5	27,000	27,000	0	0	0	5,292
				廢舊物資售價	0			5,292		
01	27,000	27,000	0	0	0	5,292				
廢舊物資售價	0			5,292						
07	114	01		1200000000-8	28,000	28,000	0	0	0	6,483
				其他收入	0			6,483		
				1223180000-1	28,000	28,000	0	0	0	6,483
				行政執行署及所屬	0			6,483		
				1223180200-0	28,000	28,000	0	0	0	6,483
				雜項收入	0			6,483		

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09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)		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	28,000 0	28,000	0 6,483	0	6,483	
			02	執行費	0 0	0	0 6,283	0	6,283	
			04	員工宿舍費	8,000 0	8,000	0 0	0	0	
			05	宿舍管理費	20,000 0	20,000	0 0	0	0	
			10	其他	0 0	0	0 200	0	200	
			合計		60,000 0	60,000	0 50,913	4 0	50,913	

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09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	130,557,000	9,337,337	8,648,082	
					0	0			121,908,918	170,459	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	155,231,000	0	155,231,000	130,117,000	9,337,337	8,646,880	
					0	0			121,470,120	170,459	
					0	0			0		
				10 人事費	95,925,000	0	95,925,000	82,941,000	5,816,106	5,664,605	
					0	0			77,276,395	0	
					0	0			0		
				20 業務費	59,288,000	0	59,288,000	47,158,000	3,515,231	2,982,275	
					0	0			44,175,725	170,459	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	6,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	474,000	0	474,000	440,000	0	1,202	
					0	0			438,798	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09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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	440,000	0	1,202	
					0	0			438,798	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,121,300	0	1,121,300	1,121,300	150,200	0	
					0	0			1,121,300	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,121,300	0	1,121,300	1,121,300	150,200	0	
					0	0			1,121,300	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,300,170	0	2,300,170	2,300,170	230,017	0	
					0	0			2,300,170	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,300,170	0	2,300,170	2,300,170	230,017	0	
					0	0			2,300,170	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,326,644	0	2,326,644	2,326,644	213,694	0	
					0	0			2,326,644	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,326,644	0	2,326,644	2,326,644	213,694	0	
					0	0			2,326,644	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09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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	18,432	0	18,432	18,432	4,608	0	
					0	0			18,432	0	
					0	0			0		
				10 人事費	18,432	0	18,432	18,432	4,608	0	
					0	0			18,432	0	
					0	0			0		
				合計	161,471,546	0	161,471,546	136,323,546	9,935,856	8,648,082	
					0	0			127,675,464	170,459	
					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09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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	77,276,395	2,326,644	2,300,170	18,432	1,121,300
1015 法定編制人員待遇	46,491,202	1,819,967	0	0	0
101505 職員待遇	46,192,202	1,807,847	0	0	0
101535 公務人員考試錄取訓練人員	299,000	12,120	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	271,277	10,876	0	0	0
102010 約僱人員酬金	271,277	10,876	0	0	0
1025 技工及工友待遇	681,569	27,649	0	0	0
102505 技工及工友待遇	681,569	27,649	0	0	0
1030 獎金	17,914,531	221,836	0	0	0
103005 考績獎金	5,670,597	221,836	0	0	0
103015 年終工作獎金	7,190,084	0	0	0	0
103020 其他業務獎金	5,053,850	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09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				
10 人事費	83,042,941				
1015 法定編制人員待遇	48,311,169				
101505 職員待遇	48,000,049				
101535 公務人員考試錄取訓練人員	311,120				
1020 約聘僱人員待遇	282,153				
102010 約僱人員酬金	282,153				
1025 技工及工友待遇	709,218				
102505 技工及工友待遇	709,218				
1030 獎金	18,136,367				
103005 考績獎金	5,892,433				
103015 年終工作獎金	7,190,084				
103020 其他業務獎金	5,053,850				

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09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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1035 其他給與	449,696	0	0	0	1,121,300
103510 結婚補助	0	0	0	0	46,700
103513 喪葬補助	0	0	0	0	807,200
103520 子女教育補助	0	0	0	0	267,400
103525 休假補助	449,696	0	0	0	0
1040 加班值班費	2,259,851	0	0	0	0
104005 超時加班費	2,191,171	0	0	0	0
104010 不休假加班費	68,680	0	0	0	0
1045 退休退職給付	2,210,262	0	2,300,170	18,432	0
104505 退休退職給付	2,210,262	0	2,300,170	18,432	0
1050 退休離職儲金	3,594,541	145,954	0	0	0
105010 公務人員提撥金	3,576,621	145,321	0	0	0

行政執行署臺北分署
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
1035 其他給與	1,570,996				
103510 結婚補助	46,700				
103513 喪葬補助	807,200				
103520 子女教育補助	267,400				
103525 休假補助	449,696				
1040 加班值班費	2,259,851				
104005 超時加班費	2,191,171				
104010 不休假加班費	68,680				
1045 退休退職給付	4,528,864				
104505 退休退職給付	4,528,864				
1050 退休離職儲金	3,740,495				
105010 公務人員提撥金	3,721,942				

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09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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105025 約聘僱人員提撥金	5,217	255	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	12,703	378	0	0	0
1055 保險	3,403,466	100,362	0	0	0
105505 健保保險補助	2,285,962	56,513	0	0	0
105510 公保保險補助	1,055,992	43,497	0	0	0
105515 勞保保險補助	61,512	352	0	0	0
20 業務費	44,175,725	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
200305 教育費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	1,373,867	0	0	0	0
200605 水費	28,190	0	0	0	0
200610 電費	1,345,677	0	0	0	0

行政執行署臺北分署
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
105025 約聘僱人員提撥金	5,472				
105030 技工及工友提撥金	13,081				
1055 保險	3,503,828				
105505 健保保險補助	2,342,475				
105510 公保保險補助	1,099,489				
105515 勞保保險補助	61,864				
20 業務費	44,175,725				
2003 教育訓練費	10,000				
200305 教育費	10,000				
2006 水電費	1,373,867				
200605 水費	28,190				
200610 電費	1,345,677				

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09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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2009 通訊費	303,999	0	0	0	0
200905 數據通訊費	22,908	0	0	0	0
200910 一般通訊費	281,091	0	0	0	0
2018 資訊服務費	174,294	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	174,294	0	0	0	0
2021 其他業務租金	18,892,834	0	0	0	0
202105 其他業務租金	18,892,834	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,800	0	0	0	0
202410 規費	1,800	0	0	0	0
2027 保險費	29,787	0	0	0	0
202705 法定責任保險	8,163	0	0	0	0
202715 對財產保險	21,624	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09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				
2009 通訊費	303,999				
200905 數據通訊費	22,908				
200910 一般通訊費	281,091				
2018 資訊服務費	174,294				
201805 資訊操作維護費	174,294				
2021 其他業務租金	18,892,834				
202105 其他業務租金	18,892,834				
2024 稅捐及規費	1,800				
202410 規費	1,800				
2027 保險費	29,787				
202705 法定責任保險	8,163				
202715 對財產保險	21,624				

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09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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2030 兼職費	7,800	0	0	0	0
203005 兼職費	7,800	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	9,728,190	0	0	0	0
203305 勞務服務費	9,728,190	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	20,410	0	0	0	0
203610 出席費	7,790	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	8,000	0	0	0	0
203620 稿費	4,620	0	0	0	0
2051 物品	512,261	0	0	0	0
205105 消耗品	396,909	0	0	0	0
205110 油料	53,729	0	0	0	0
205115 非消耗品	61,623	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09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				
2030 兼職費	7,800				
203005 兼職費	7,800				
2033 臨時人員酬金	9,728,190				
203305 勞務服務費	9,728,190				
2036 按日按件計資酬金	20,410				
203610 出席費	7,790				
203615 講座鐘點費	8,000				
203620 稿費	4,620				
2051 物品	512,261				
205105 消耗品	396,909				
205110 油料	53,729				
205115 非消耗品	61,623				

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09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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	12,570,947	0	0	0	0
205415 一般事務費	12,570,947	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	48,510	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	48,510	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	24,350	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	24,350	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	136,408	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	136,408	0	0	0	0
2072 國內旅費	207,280	0	0	0	0
207205 國內旅費	207,280	0	0	0	0
2081 運費	59,500	0	0	0	0
208105 運費	59,500	0	0	0	0

行政執行署臺北分署
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2054 一般事務費	12,570,947				
205415 一般事務費	12,570,947				
2063 房屋建築養護費	48,510				
206305 房屋建築養護費	48,510				
2066 車輛及辦公器具養護費	24,350				
206605 車輛及辦公器具養護費	24,350				
2069 設施及機械設備養護費	136,408				
206905 設施及機械設備養護費	136,408				
2072 國內旅費	207,280				
207205 國內旅費	207,280				
2081 運費	59,500				
208105 運費	59,500				

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09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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2084 短程車資	140	0	0	0	0
208405 短程車資	140	0	0	0	0
2093 特別費	73,348	0	0	0	0
209305 特別費	73,348	0	0	0	0
30 設備及投資*	438,798	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	438,798	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	438,798	0	0	0	0
40 獎補助費	18,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
408510 慰問金	18,000	0	0	0	0
合計	121,908,918	2,326,644	2,300,170	18,432	1,121,300

行政執行署臺北分署
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2084 短程車資	140				
208405 短程車資	140				
2093 特別費	73,348				
209305 特別費	73,348				
30 設備及投資*	438,798				
3035 雜項設備費*	438,798				
303505 雜項設備費*	438,798				
40 獎補助費	18,000				
4085 獎勵及慰問	18,000				
408510 慰問金	18,000				
合計	127,675,464				

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09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	50,913	0	0	0	0	0	0	0	50,913
本年度	50,913	0	0	0	0	0	0	0	50,913
0423180301 一般賠償收入	2,183	0	0	0	0	0	0	0	2,183
0523180303 資料使用費	2,556	0	0	0	0	0	0	0	2,556
0723180101 利息收入	34,399	0	0	0	0	0	0	0	34,399
0723180500 廢舊物資售價	5,292	0	0	0	0	0	0	0	5,292
1223180210 其他雜項收入	6,483	0	0	0	0	0	0	0	6,483
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

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09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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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09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	127,675,464	170,459	0	0	200,000	0	0	0	128,045,923	8,277,623
本年度	127,675,464	170,459	0	0	200,000	0	0	0	128,045,923	8,277,623
一、本年度經費	121,908,918	170,459	0	0	200,000	0	0	0	122,279,377	8,277,623
342318400 執行案件處理	121,908,918	170,459	0	0	200,000	0	0	0	122,279,377	8,277,623
二、統籌科目	5,766,546	0	0	0	0	0	0	0	5,766,546	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,326,644	0	0	0	0	0	0	0	2,326,644	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,300,170	0	0	0	0	0	0	0	2,300,170	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	18,432	0	0	0	0	0	0	0	18,432	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,121,300	0	0	0	0	0	0	0	1,121,300	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	112,365,720	2 負債	94,458,007
11 流動資產	94,798,466	21 流動負債	60,725,094
110103 專戶存款	94,428,007	210302 應付代收款	60,725,094
110104 零用金	200,000	28 其他負債	33,732,913
110901 預付款	170,459	280301 存入保證金	378,000
14 固定資產	17,536,474	280401 應付保管款	33,354,913
140101 土地	3,722,600	3 淨資產	17,907,713
140401 房屋建築及設備	9,345,050	31 資產負債淨額	17,907,713
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-2,631,676	310101 資產負債淨額	17,907,713
140501 機械及設備	11,629,881		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,210,205		
140601 交通及運輸設備	3,517,900		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-928,319		
140701 雜項設備	11,759,719		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,668,476		
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	112,365,720	合 計	112,365,720

附註：

保證品(應付保證品) 200,000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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,935,860	128,096,836
公庫撥入數	9,935,856	128,045,923
罰款及賠償收入	0	2,183
規費收入	4	2,556
財產收益	0	39,691
其他收入	0	6,483
支出	10,130,552	128,999,713
繳付公庫數	4	50,913
人事支出	6,414,625	83,042,941
業務支出	3,515,231	44,175,725
獎補助支出	6,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	194,692	1,712,134
收支餘絀	-194,692	-902,877

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09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	-144,202	6,713,374
機械及設備	11,156,686	-7,159,195	473,195	0	-1,051,010	3,419,676
交通及運輸設備	3,517,900	-659,136	0	0	-269,183	2,589,581
雜項設備	11,413,356	-10,420,737	346,363	0	-247,739	1,091,243
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	1,006,668	0	-1,712,134	17,536,474
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	1,006,668	0	-1,712,134	17,536,854

備註 1. 本年度成本增加數100萬6,668元=預算採購增加金額43萬8,798元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額56萬7,870元。

2. 設備及投資預算執行增加金額43萬8,798元=本年度預算執行金額43萬8,798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09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	50,913	128,045,923	128,096,836	收入
	-	128,045,923	128,045,923	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,183	-	2,183	罰款及賠償收入
規費收入	2,556	-	2,556	規費收入
財產收入	39,691	-	39,691	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	6,483	-	6,483	其他收入
歲出	127,675,464	1,324,249	128,999,713	支出
	-	50,913	50,913	繳付公庫數
人事費	83,042,941	-	83,042,941	人事支出
業務費	44,175,725	-	44,175,725	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	438,798	-438,798	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,712,134	1,712,134	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-127,624,551	126,721,674	-902,877	收支餘絀

備註:一、歲入調整數1億2,804萬5,923元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）1億2,767萬5,464元+預付款17萬459元+零用金20萬元。二、歲出調整數132萬4,249元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數5萬913元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至9月底止設備及投資預算執行數43萬8,798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9月底止折舊、折耗及攤銷171萬2,134元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1億2,672萬1,674元。